

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۰ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۶۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه ثبت شده به شماره ۴۹۸۰۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ در محل آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰ ساختمان فیروزه، طبقه دوم، واحد اتاق ۱، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای حسین پارسا سهرشت با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. آقای علی موسوی با کد ملی ۰۰۵۵۳۴۲۰۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر اول
۳. خانم زهرا محمدی با کد ملی ۰۳۱۲۵۱۳۰۴۶ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری فریبین به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ به سمت ناظر دوم
۴. خانم نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دستور جلسه طبق آگهی دعوت، توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

دبیر جلسه

نسترن زارعی

ناظر دوم

زهرا محمدی

ناظر اول

علی موسوی

رئیس مجمع

حسین پارسا سهرشت

#### ۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس مستقل درخصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ قرائت گردید. سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید.

مجمع صندوق به آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه

نسترن زارعی



ناظر دوم

زهرا محمدی



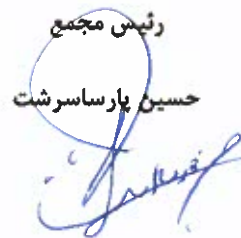
ناظر اول

علی موسوی



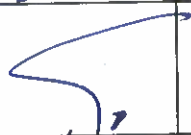
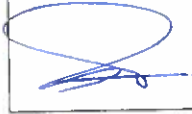
رئیس مجمع

حسین پارسا سرشت



**لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق**  
**در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه**

**مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰**

| ردیف | اسامی حاضرین                                         | تعداد واحد | درصد  | نام نماینده     | کد ملی نماینده | امضاء                                                                               |
|------|------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | ۱۵.۰۰۰     | ۳     | رادمان ربیعی    | ۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱     |    |
| ۲    | شرکت سبدگردان توسعه فیروزه                           | ۱۰.۰۰۰     | ۲     | حسین پارسا سرشت | ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸     |    |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)         | ۱۱۷.۹۳۴    | ۲۳.۵۸ | علی موسوی       | ۰۰۵۵۳۴۲۰۲۷     |    |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)     | ۱۲۰.۰۰۰    | ۲۴    | نسترن زارعی     | ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲     |   |
| ۵    | شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)                  | ۹۸.۰۰۰     | ۱۹.۶  | مریم حنانی      | ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵     |  |
| جمع  |                                                      | ۳۶۰.۹۳۴    | ۷۲.۱۸ |                 |                |                                                                                     |

دبیر جلسه

نسترن زارعی



ناظر دوم

زهرا محمدی



ناظر اول

علی موسوی



رئیس مجمع

حسین پارسا سرشت

