

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۹۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ 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 ۲، 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 سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۱) مجمع
۳. خانم مریم حنانی با کد ملی ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر (۲) مجمع
۴. خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

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

- ۳-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه؛
- ۳-۲- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۳- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.
- ۴-۱- حق الزحمه حسابرس وفق بند ۱۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

دبیر جلسه

پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم

مریم حنانی

ناظر اول

نسترن زارعی

رئیس مجمع

حسین پارسا سرشت

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

| قبل از تغییر:                                       | بعد از تغییر:                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مبلغ ثابت ۲,۳۲۵ میلیون ریال به به ازای هر سال مالی؛ | مبلغ ثابت ۲,۶۵۱ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |

۴-۲- مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۱۱ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۴ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب واقع قرار گرفت:

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

| نوع سامانه صندوق | مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)     |
|------------------|-----------------------------------------|
| صندوق جسورانه    | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان) |

تخفیف هزینه ثابت:

• صندوق های جسورانه در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

| ردیف | شاخص                                           | مبلغ در سال ۱۴۰۴                   | شرایط اعمال شاخص                        |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱    | به ازای هر درخواست صدور                        | ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)          | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود |
| ۲    | به ازای هر درخواست ابطال                       | ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)          | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود |
| ۳    | به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال | ۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان) | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود |

(جدول ۳)

| ردیف | پلکان                                                                                                                         | ضریب در سال ۱۴۰۴ | روش محاسبه پلکانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال                                                                                 | ۰,۰۰۰۴           | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:<br>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،<br>۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،<br>۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،<br>سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند. |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                  | ۰,۰۰۰۲۴          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                             | ۰,۰۰۰۰۳          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴    | سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

دبیر جلسه

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

پروین میره بیگی جاماسبی

مریم حسینی

نسترن زارعی

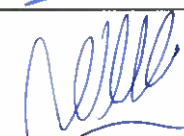
حسین وارسا سرشت

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

| ردیف | اسامی حاضرین                                            | تعداد واحد | درصد  | نام نماینده       | کد ملی<br>نماینده | امضاء                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان توسعه فیروزه                              | ۱۰۰۰۰      | ۲     | حسین پارسا سرشت   | ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸        |    |
| ۲    | شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه<br>صنعتی ایران (سهامی عام) | ۱۵۰۰۰      | ۳     | نسترن زارعی       | ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲        |    |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ایران و<br>فرانسه (سهامی خاص)         | ۱۱۷.۹۲۴    | ۲۳.۵۸ | مریم حنانی        | ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵        |   |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری توسعه<br>صنعت و تجارت (سهامی عام)     | ۱۲۰.۰۰۰    | ۲۴    | فاطمه بختیاری کیا | ۱۸۷۰۵۳۱۵۱۵        |  |
| ۵    | شرکت سرمایه گذاری<br>سبحان (سهامی عام)                  | ۹۸.۰۰۰     | ۱۹.۶  | سید امین مرعشی    | ۱۷۴۰۸۸۹۲۸۲        |  |
| جمع  |                                                         | ۳۶۰.۹۲۴    | ۷۲.۱۸ |                   |                   |                                                                                     |

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 اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه

پروین میره بیگی جاماسبی



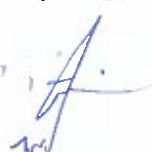
ناظر دوم

مریم حنانی



ناظر اول

نسترن زارعی



رئیس مجمع

حسین پارسا سرشت

