

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشکیل جلسه :

پيرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۲۸۳ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه 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 سرمايه گذاري در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ در محل آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، ساختمان فيروزه، 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. جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري 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 ذیل قرائت شد:

۱-۳ تغییر کارمزد متولی صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه ؛

۲-۳ سایر موارد؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴ مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

|                              |                         |                        |                                         |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| رئیس مجمع<br>حسین پارسا سرشت | ناظر اول<br>نسترن زارعی | ناظر دوم<br>مریم حنانی | دبیر جلسه<br>پروین میره بیگی<br>جاماسبی |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|



صندوق سرمايه گذاري  
جسورانه فيروزه  
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

قبل از تغییرات:

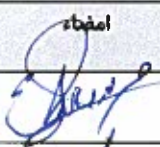
✓ در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۶۰۰ میلیون و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال است.

بعد از تغییرات:

✓ در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۸۰۰ میلیون و حداکثر ۳.۵۰۰ میلیون ریال است.

### ۵- 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 نماینده | امضاء                                                                               |
|------|------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان توسعه فیروزه                           | ۱۰.۰۰۰     | ۲     | حسین پارساشرشت    | ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸     |    |
| ۲    | شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | ۱۵.۰۰۰     | ۳     | نسترن زارعی       | ۰۰۸۴۷۷۸۱۶۵۲    |   |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)         | ۱۱۷.۹۲۴    | ۲۳.۵۸ | مریم حنانی        | ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵     |  |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)     | ۱۲۰.۰۰۰    | ۲۴    | سید امین مرعشی    | ۱۷۴۰۸۸۹۲۸۲     |  |
| ۵    | شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)                  | ۹۸.۰۰۰     | ۱۹.۶  | فاطمه بختیاری کیا | ۱۸۷۰۵۳۱۵۱۵     |  |
| جمع  |                                                      | ۳۶۰.۹۲۴    | ۷۲.۱۸ |                   |                |                                                                                     |

مجمع صندوق به آقای حسین پارساشرشت 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فیروزه  
شماره ثبت: ۱۰۰۳۰

دبیر جلسه  
پروین میره بیگی  
جاماسبی

ناظر دوم  
مریم حنانی

ناظر اول  
نسترن زارعی

رئیس مجمع  
حسین پارساشرشت