

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۳۵۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 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 ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ در محل آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت 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 فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. آقای نیما به کیا با کد ملی ۱۵۲۰۵۳۹۸۲۷ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ به سمت ناظر (۱) مجمع
۳. خانم مریم حناتی 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 نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

۱-۳- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیرپرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۱۱ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۵ به شرح جدول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب قرار گرفت:



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲

مریم حناتی

ناظر ۱

نیما به کیا

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

قبل از تغييرات:

الف) هزينه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت يك سال كامل)
صندوق جسورانه	ريال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد ميليون تومان)

تخفيف هزينه ثابت:

• صندوق هاي جسورانه در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفيف در هزينه ثابت بهره مند مي شوند و هزينه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان محاسبه مي شود.

ب) هزينه متغير

(جدول ۲)

رديف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرائط اعمال شاخص
۱	به ازاي هر درخواست صدور	ريال ۲۴,۰۰۰ (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود
۲	به ازاي هر درخواست ابطال	ريال ۲۴,۰۰۰ (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود
۳	به ازاي هر سرمايه گذار (دارنده واحد) در يك سال	ريال ۱۴۴,۰۰۰ (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود

(جدول ۳)

رديف	پلکان	ضريب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکاني
۱	مبلغ خالص ارزش دارايي تا ۳۰ هزار ميليارد ريال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزينه متغير لحاظ مي شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارايي صندوق در هر پلکاني که قرار گيرد، تا ۳۰ هزار ميليارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب مي شود. ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار ميليارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب مي شود. ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارايي که بالای ۵۰ هزار ميليارد ريال است نيز در نرخ پلکان سوم ضرب مي شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع مي شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارايي بيش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارايي بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰,۰۰۰۰۳	
۴	سقف هزينه متغير قابل دريافت از محل خالص ارزش دارايي برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (معادل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) است.		

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
مريم حناني

ناظر ۱
نيما به کيا

رئيس مجمع
جسين لاجپورشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

بعد از تغييرات:

الف) هزينه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت يك سال كامل)
صندوق جسورانه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (يك ميليارد و شصت ميليون تومان)
تخفيف هزينه ثابت: • صندوق هاي جسورانه در طول سال ۱۴۰۵ از ۵۰٪ تخفيف در هزينه ثابت بهره مند مي شوند.	

ب) هزينه متغير

(جدول ۲)

رديف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرابط اعمال شاخص
۱	به ازاي هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ريال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود
۲	به ازاي هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ريال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود
۳	به ازاي هر سرمايه گذار (دارنده واحد) در يك سال	۲۴۴,۸۰۰ ريال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود

(جدول ۳)

رديف	پلکان	ضريب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکاني
۱	مبلغ خالص ارزش دارايي تا ۳۰ هزار ميليارد ريال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزينه متغير لحاظ مي شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارايي صندوق در هر پلکاني که قرار گيرد، تا ۳۰ هزار ميليارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب مي شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارايي پيش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰,۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار ميليارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب مي شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارايي پيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰,۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارايي که بالاي ۵۰ هزار ميليارد ريال است نيز در نرخ پلکان سوم ضرب مي شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع مي شوند.
۴	سقف هزينه متغير قابل دريافت از محل خالص ارزش دارايي برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (معادل پنج ميليارد تومان) است.		

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
مریم حناني

ناظر ۱
نيما به کيا

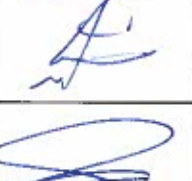
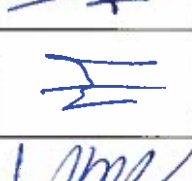
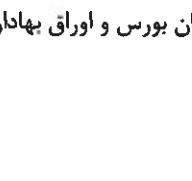
رئيس مجمع
حسن پارسا شيرشت

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۵- لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق در مجمع "صندوق سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه:

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت سپیدگردان توسعه فیروزه	۱۰.۰۰۰	۲	حسین پارسا سرشت	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 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 رأس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
مریم حنانی

ناظر ۱
نیمه به کیا

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت