صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۳۷۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ 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 سرمایه‌گذاری درساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ 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 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 علی موسوی با کد ملی ۰۰۵۵۳۴۲۰۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت **رئیس مجمع**

۲. آقای نیما به کیا با کد ملی ۱۵۲۰۵۳۹۸۲۷ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ به سمت **ناظر اول**

۳. خانم مریم حنانی با کد ملی ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت **ناظر دوم**

٤. آقای حسین پارساسرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت **دبیر مجمع**

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر جلسه
علی موسوی	نیما به کیا	مریم حنانی	حسین پارساسرشت

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.

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

مجمع صندوق به آقای حسین پارساسرشت 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر جلسه
علی موسوی	نیما به کیا	مریم حنانی	حسین پارساسرشت

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ 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	نیلوفر ذاکریان رکابدارکلائی	۲۱۶۲۶۲۲۴۴۰	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۱۰.۰۰۰	۲	حسین پارساسرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۱۷,۹۲۴	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	**۳۶۰.۹۲۴**	**۷۲.۱۸**			

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر جلسه
علی موسوی	نیما به کیا	مریم حنانی	حسین پارساسرشت