

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع "صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۴۵۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در محل تهران، نياوران، خیابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهديار، پلاک ۱۰۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

با رعایت ماده ۳۳ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. سرکار خانم فاطمه سرکاری (نماینده شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران) به سمت رئیس مجمع
۲. آقای حسین پارسا سارشت (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فيروزه) به سمت ناظر مجمع
۳. آقای امیر حسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی) به سمت ناظر مجمع
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۳-۱- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق

۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- با توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۵/۱۲۵۰۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه که توسط صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی توسعه فيروزه پويا عملیات بازارگردانی آن انجام می گردد، به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع

رضا احمدی سرچشمه

ناظر مجمع

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر مجمع

حسین پارسا سارشت

رئیس مجمع

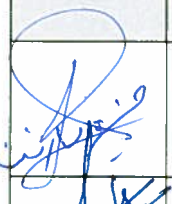
فاطمه سرکاری

قبل از تغییر		بعد از تغییر	
حداقل معاملات روزانه	۱.۵۰۰.۰۰۰ ورقه	حداقل معاملات روزانه	۲.۳۴۰.۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش انباشته	۱۵۰.۰۰۰ ورقه	حداقل سفارش انباشته	۲۳۴.۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	۲ درصد	دامنه مظنه	۲ درصد
دامنه نوسان	۱۰ درصد	دامنه نوسان	۱۰ درصد
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود	دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	شماره ملی
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال نیا	محمدتقی	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر	بهزاد افشارهور	غلامحسین	۰۰۴۰۵۰۵۱۹۷
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	جواد حسنی نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام شرکت	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰.۰۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به خانم یگانه اقبال نیا 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

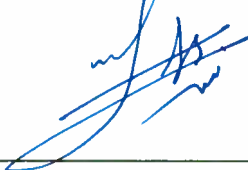
ناظر مجمع
حسین پارسا سرشت

ناظر مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
رضا احمدی پیر چشمه

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت/موسسه/سازمان	سمت در صندوق	امضاء
	نام	نام خانوادگی			
۱	حسین	پارسا سرشت	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و دارنده واحدهای ممتاز	
۲	رضا	احمدی سرچشمه			
۳	فاطمه	سرکاری	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	دارنده واحدهای ممتاز	
۴	امیرحسین	راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	