

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

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 شرکت ها 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ در محل تهران، نياوران، خيابان 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 حسين پارسا سارشت (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فيروزه) به سمت ناظر مجمع
۳. آقای امير حسين راشخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی) به سمت ناظر مجمع
۴. آقای رضا احمدي سرچشمه به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- ۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱-۴- بند ۳ ماده ۸ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
کارمزد متولی: سالانه نیم درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی: سالانه نیم درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
رضا احمدي سرچشمه

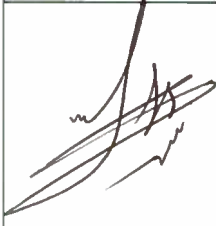
ناظر مجمع
امير حسين راشخی نژاد

ناظر مجمع
حسين پارسا سارشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، بر اساس پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورت حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می‌گردد.

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 سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲۷۰۰۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰۰۰۰	٪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.

دبیر مجمع
رضا احمدی مهرچشمه

ناظم مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر مجمع
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 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	امیر حسین	راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	