

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ رأس ساعت ۱۳ در محل مدیر صندوق (شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) واقع در تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان مهدیار، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: امید عطار درآباد
- ۲- ناظر اول مجمع: زهره نوروزنژاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: امیرحسین راسخی نژاد
- ۴- منشی مجمع: مریم سادات حسینی

دستور جلسه:

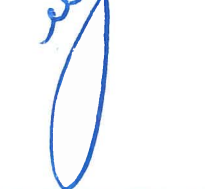
دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع:
مریم سادات حسینی



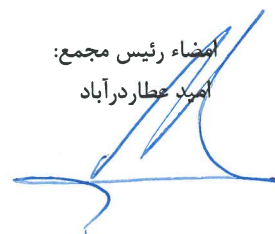
امضاء ناظر اول مجمع:
امیرحسین راسخی نژاد



امضاء ناظر اول مجمع:
زهره نوروزنژاد



امضاء رئیس مجمع:
امید عطار درآباد



ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

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

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

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به یگانه اقبال نیا و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع:
مریم سادات حسینی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
امیرحسین زاهدی نژاد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
زهره نوروز نژاد

امضاء رئیس مجمع:
امید عطاردی آباد

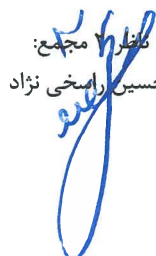
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	زهره نوروزنژاد	۲.۷۰۰.۰۰۰	۹۰	
۲	گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	امید عطار درآباد	۳۰۰.۰۰۰	۱۰	
	جمع					۱۰۰	

منشی مجمع:
مریم سادات حسینی



امضاء ناظر ۲ مجمع:
امیرحسین راسخی نژاد



امضاء ناظر ۱ مجمع:
زهره نوروزنژاد



امضاء رئیس مجمع:
امید عطار درآباد





مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

با استناد به ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ به استحضار می‌رساند؛ ثبت صندوق سرمایه‌گذاری «دریای آبی فیروزه» با مشخصات زیر و اساسنامه پیوست که در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ به تصویب رسیده‌است؛ از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- نام صندوق سرمایه‌گذاری: «دریای آبی فیروزه»؛

۲- موضوع فعالیت: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حصدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

۳- عمر صندوق: عمر صندوق سرمایه‌گذاری از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نامحدود می‌باشد؛

۴- سرمایه: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش مینا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال شامل ۳،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰،۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که بر اساس نامه شماره ۴۰/۱۸۲۶/۱۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ بانک سامان شعبه میدان آرژانتین کد ۸۲۶، وجه سرمایه به نام صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه (در شرف تاسیس) تماماً پرداخت شده است؛

۵- مؤسسين: مؤسسين صندوق که دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ مجمع می‌باشند، به شرح جدول زیر است:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۷۷۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ردیف	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۰۷۰۰۰۰۰
۲	گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۳۰۰۰۰۰۰
	جمع	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰

۶- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات ارکان طبق اساسنامه صندوق است؛

۷- نمایندگان ارکان به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال‌نیا	محمدتقی	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	جواد حسینی‌نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	بهزاد افشارهور	غلامحسین	۰۰۴۰۵۰۵۱۹۷

۸- روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه همشهری می‌باشد؛

۹- مرکز اصلی صندوق: از استان تهران- شهرستان شمیرانات- بخش مرکزی- شهر تجریش- محله امام زاده

قاسم- خیابان شهید دکتر باهنر کوچه صالحی- پلاک ۰ ساختمان مهدیار- طبقه پنجم کدپستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۳.

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۷۷۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

در ضمن مدیر صندوق در اجرای اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق، صاحبان امضاء مجاز صندوق و حدود اختیارات آن‌ها را طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ به شرح زیر تعیین و به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده است:

دارندگان امضای مجاز خانم‌ها یگانه اقبال‌نیا به شماره ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳، زهره نوروزنژاد به شماره ملی ۰۰۷۳۰۵۳۱۵۵ و آقای علیرضا ولیدی به شماره ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته و برات و ... با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از سه نفر اعضا و مهر صندوق معتبر است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق، صورتجلسه هیأت مدیره مدیر صندوق مبنی بر معرفی صاحبان امضاء مجاز و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است، جهت اقدام مقتضی ارائه می‌گردد. خواهشمند است؛ یک نسخه از اساسنامه و اصل آگهی تأسیس ممه‌ور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
 سرپرست مدیریت نظارت بر
 نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار - شرکت سبدگردان توسعه فیروزه: با سلام و احترام، این نامه صرفاً به منظور ثبت صندوق سرمایه‌گذاری مذکور نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوده و برای دریافت مجوز فعالیت، باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، آگهی تأسیس و تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق را به این سازمان ارائه نمایید. در صورت عدم شروع به فعالیت صندوق به هر دلیل، کلیه هزینه‌های تصفیه صندوق بر عهده مدیر صندوق است.