

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 کلیه دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در محل : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ 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. خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای امیرحسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به عنوان ناظر (۱)
۳. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان ناظر (۲)
۴. آقای محمد محمدی با کد ملی ۰۰۲۴۵۶۴۷۵۳ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر کارمزد متولی؛
- ۲-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه نیم درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع

محمد محمدی



ناظر ۲

حسین پارسا سرشت



امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع

فاطمه سرکاری



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از مصوبات مجمع :

✓ کارمزد متولي: سالانه نيم درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۹۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۱,۹۵۰ ميليون ريال خواهد بود.

۲-۴- مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذيل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

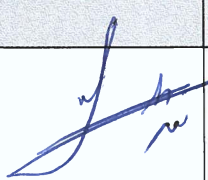
✓ حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۶۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۰۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام شرکت	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰.۰۰۰	٪۱۰	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	حسين پارسا سرشت	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	

مجمع صندوق به خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع

محمد محمدی

ناظر ۲

حسين پارسا سرشت

امير حسين اسخی نژاد

رئيس مجمع

فاطمه سرکاري