

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۴۵۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در محل : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل، و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

✓ خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت

رئیس مجمع

✓ آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۱)

✓ آقای امیرحسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت

ناظر (۲)

✓ خانم ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس ؛

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

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

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال

خواهد بود.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۷۰۰ میلیون ریال

خواهد بود.

دبیر مجمع

خانم ساناز قنبری آرا

ناظر دوم

آقای امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول

حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

خانم 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

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

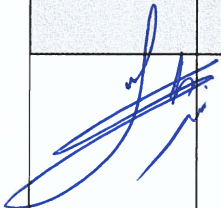
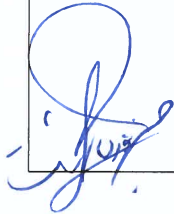
قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۷۰۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

بعد از مصوبات مجمع:

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

۵- دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاري	۳۰۰.۰۰۰	۱۰٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسين پارسا سرشت	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع

خانم ساناز قنبري آرا

ناظر دوم

آقای امير حسين راسخي نژاد

ناظر اول

حسين پارسا سرشت

رئيس مجمع

خانم فاطمه سرکاري