



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  
شماره: ۱۲۲/۱۴۴۹۱۰  
پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۸۶۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «دریای آبی فیروزه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر

## 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ 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 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 نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ نماینده شرکت سیدگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان ناظر (۱)
۳. 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)
۴. خانم مریم سادات حسینی با کد ملی ۰۰۱۹۸۹۴۴۱۴ به سمت دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
  - ۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب شد.
  - ۳-۴- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ انتخاب گردید؛

دبیر مجمع

مریم سادات حسینی



ناظر ۲

امیرحسین راسخی نژاد



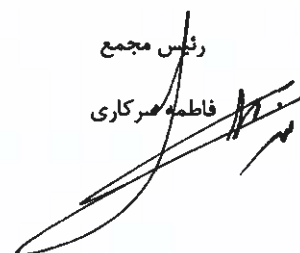
ناظر ۱

حسین پارسا سرشت



رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

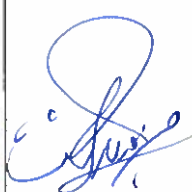
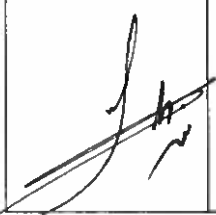


صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲۷۰۰۰۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰۰۰۰	٪۱۰	

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 و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمايد.  
جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع

مريم سادات حسيني



ناظر ۱۲

امير حسين شيخ نژاد



ناظر ۱

حسين پارسا سرشت



رئيس مجمع

فاطمه سرکاري

