

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۱۵۹

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۲۰۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری «دریای آبی فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تعیین کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار 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 آتیه اندیش نمودگر



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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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 ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
۲. جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به عنوان ناظر (۱)
۳. جناب آقای محمد محمدی با کد ملی ۰۰۲۴۵۶۴۷۵۳ به نمایندگی از شرکت سیدگردان فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان ناظر (۲)
۴. جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳ تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ✓ ۴-۱ تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق: " طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد."

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
محمد محمدی

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
ساناز قنبری آرا

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

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام شرکت	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	محمد محمدی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲۷۰۰۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	ساناز قنبری آرا	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰۰۰۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به خانم ساناز قنبری آرا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

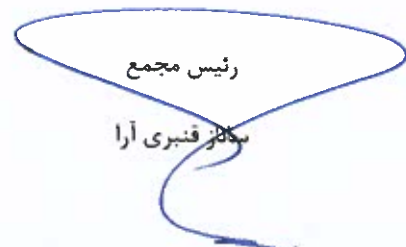
جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
محمد محمدی




ناظر
امیرحسین راسخی نژاد


رئیس مجمع
ساناز قنبری آرا