

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در محل تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶ 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. سرکار خانم فاطمه سرکاری (نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) به سمت رئیس مجمع
۲. آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) به سمت ناظر مجمع
۳. آقای امیرحسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) به سمت ناظر مجمع
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد
- ۲-۳ سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۴-۱ افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
رضا احمدی سرچشمه

ناظر مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر مجمع
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	شماره ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال نیا	محمدتقی	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت واتیا نیک تدبیر	بهزاد افشارهور	غلامحسین	۰۰۴۰۵۰۵۱۹۷
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	جواد حسینی نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام شرکت	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲۷۰۰۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰۰۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به خانم یگانه اقبال نیا 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
رضا احمدی سرچشمه

ناظر مجمع
امیر حسین راستی نژاد

ناظر مجمع
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰

امضاء	سمت در صندوق	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع		ردیف
			نام خانوادگی	نام	
	مدیر صندوق و دارنده واحدهای ممتاز	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	پارسا سارشت	حسین	۱
			احمدی سرچشمه	رضا	۲
	دارنده واحدهای ممتاز	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	سرکاری	فاطمه	۳
	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	راسخی نژاد	امیر حسین	۴