



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۹۸۳۷

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۲۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «دریای آبی فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزودن کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق به هزینه‌های قابل پرداخت از منابع صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سپاسش بر ویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

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 واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ در محل : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

با رعایت ماده ۲۳ 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 رسول قربانعلی پور با کد ملی ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر اول
۳. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
۴. آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۱-۳ اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق؛

۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

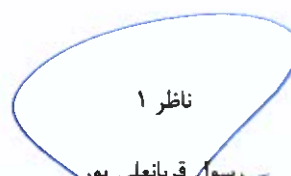
کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به شرح زیر به فهرست هزینه های قابل قبول صندوق در امیدنامه اضافه گردید:

✓ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق: "معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع."


دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی


ناظر ۲
حسین پارسا سرشت


ناظر ۱
رسول قربانعلی پور


رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

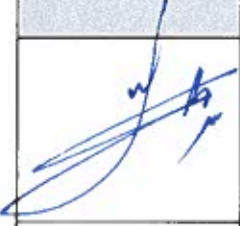
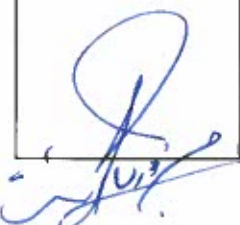
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

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 گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰.۰۰۰	٪۱۰	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	

مجمع صندوق به سرکار 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
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
محمد پارسا سرشت

ناظر ۱
رسول قربانعلی پور

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري