

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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ 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 سبدگردان 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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
- ۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
محمد محمدی

ناظر
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
ساناز قنبری آرا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

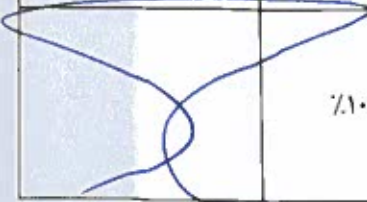
ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب شد.

۴-۳- "مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ انتخاب گردید.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	محمد محمدی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	ساناز قنبری آرا	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰.۰۰۰	٪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 و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر
محمد محمدی

مدیر مجمع
سید میلاد مسلمی

امیرحسین راسخی نژاد