

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 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

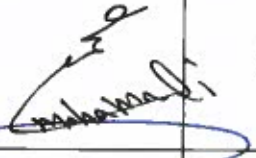
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	محمد محمدی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي 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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

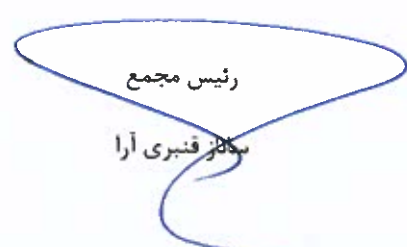
جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
محمد محمدی




ناظر
امیرحسین راسخی نژاد


رئیس مجمع
ساناز قنبری آرا