

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۳۳۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری «دریای آبی فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۴۶

ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه :

مجمع "صندوق سرمايه گذاري دريای آبی فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۴۵۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ محل : استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

با رعايت ماده ۳۳ اساسنامه صندوق، هيات رئيسه مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گرديدند:

۱. خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئيس مجمع
۲. جناب آقای اميرحسين راشخی نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به عنوان ناظر (۱)
۳. جناب آقای محمد محمدی با کد ملي ۰۰۲۴۵۶۴۷۵۳ به نمایندگی از شرکت سبدگردان فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان ناظر (۲)
۴. جناب آقای سيد ميلاد مسلمی با کد ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گرديد:

- ۱-۳ استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
- ۳-۳ تصميم گيري در خصوص تصويب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
- ۴-۳ تعيين روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳ تصميم گيري در خصوص تعيين يا تغيير ارکان صندوق
- ۶-۳ ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ توسط مدير صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ توسط حسابرس قرائت گرديد، کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصويب نمودند:

دبیر مجمع
سيد ميلاد مسلمی

ناظر ۲
محمد محمدی

رئيس مجمع
اميرحسين راشخی نژاد

رئيس مجمع
ساناز قنبری آرا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبي فيروزه

به شماره ثبت ۵۴۵۵۰ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۵۸۸۵۳۶

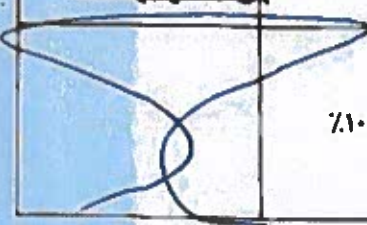
ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- صورت های 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- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دريای آبي فيروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نام نماینده	شناسه ملي	شماره ثبت	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	امضاء
۱	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	محمد محمدی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲۷۰۰۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	ساناز قنبری آرا	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰۰۰۰	٪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 و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

مدیر مجمع
سيد ميلاد ملکی

ناظر ۲
محمد محمدی

امیر حسین نزاری

رئیس مجمع
ساناز قنبری آرا