

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
شماره: ۱۲۲/۱۸۱۰۹۷
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۶۹۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «دریای آبی فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورت جلسه 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.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار 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 واحد های سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ محل : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، 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. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
۲. جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به عنوان ناظر (۱)
۳. آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان فيروزه 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 تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۷۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ مبلغ مخارج مجامع صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته باتأیید متولی صندوق.

۵- اسامی 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 سیدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	علی اکبر مقدسی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام)	حسین پارسا سرشت	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۲۶۸۵۷	۳۰۰.۰۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به آقای حسین پارسا سرشت 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
امیر حسین وکیل نژاد

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت