

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 ۱۳:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ 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 هیأت رئیسه:

با رعايت ماده ۳۳ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
۲. جناب آقای رسول قربانعلی پور با کد ملي ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به عنوان ناظر(۱)
۳. جناب آقای علی اکبر مقدسی با کد ملي ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان ناظر(۲)
۴. سرکار خانم مانیا غدیرپناه با کد ۰۴۴۱۲۳۴۷۳۹ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۴-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳ تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
مانیا غدیرپناه

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
رسول قربانعلی پور

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- "موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ 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)	علی اکبر مقدسی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مانیا غدیریناه

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
رسول قربانعلی پور

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت