

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 شرکتها 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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ محل : استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، 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. جناب 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 رسول قربانعلی پور با کد ملی ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به عنوان ناظر (۱)
۳. جناب آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان فيروزه با شناسه ملی 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- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۲-۳- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

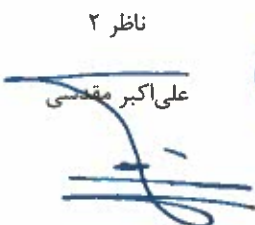
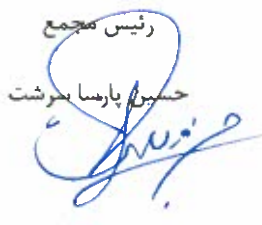
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- میزان حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ مبلغ ثابت ۱,۹۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

 دبیر مجمع مانیا غدیرپناه	 ناظر ۲ علی اکبر مقدسی	 ناظر ۱ رسول قربانعلی پور	 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:

✓ مبلغ ثابت ۳,۳۳۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

۲-۴- میزان کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

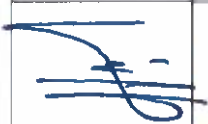
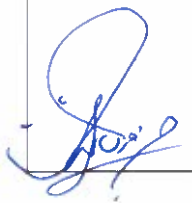
قبل از مصوبات مجمع:

✓ در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۹۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۹۵۰ میلیون ریال است.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۵۰۰ میلیون و حداکثر ۳,۸۰۰ میلیون ریال است.

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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	علی اکبر مقدسی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲۷۰۰,۰۰۰	٪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
مانیا غدیرپناه

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
سول قربانعلی پور

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت