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 سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" 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 سرمایه‌گذاری ممتاز درساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ 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. جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان **رئیس مجمع**
۲. سرکار خانم قنبرپور عبدلی با کد ملی ۰۴۸۰۹۸۹۹۴۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان **ناظر(۲)**
۴. سرکار خانم شیما نبی‌فر مقدم با کد ملی ۰۰۱۶۶۰۴۵۶۳ به عنوان **دبیر مجمع**

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:

۳-۱- تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق؛
۳-۲- سایر موارد ؛

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

✓ ۴-۱- **تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق**: "طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد."

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
حسین پارسا سرشت	زهرا قنبرپور عبدلی	علی‌اکبر مقدسی	شیما نبی‌فر مقدم

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

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 سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	علی اکبر مقدسی	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۴۷۴۹۵	۲.۷۰۰.۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارساسرشت	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 اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
حسین پارسا سرشت	زهرا قنبرپور عبدلی	علی‌اکبر مقدسی	شیما نبی‌فر مقدم