

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبدگردان توسعه فیروزه واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: یگانه اقبال نیا
- ۲- ناظر اول مجمع: فاطمه سرکاری
- ۳- ناظر دوم مجمع: آزاده نیماوری
- ۴- منشی مجمع: مطهره مشهدی عزیزی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه شامل موارد زیر است:

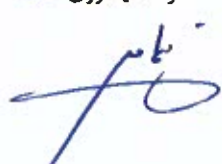
- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی مجمع
مطهره مشهدی عزیزی



ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری



ناظر اول مجمع
فاطمه سرکاری



رییس مجمع
یگانه اقبال نیا



ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

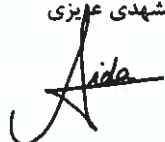
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	فاطمه سرکاری	علی اکبر	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	جواد حسنی نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	سیاوش	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	احمد خالقی بایگی	علی اکبر	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

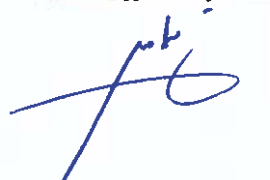
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
این پیوست مربوط به نامه شماره/۱۳۳۲۷/۱۳۳۲۷

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

مورخ/۵/۱۳۳۲۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

منشی مجمع
مطهره مشهدی عزیز


ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری


ناظر اول مجمع
فاطمه سرکاری


رئیس مجمع
یگانا اقبال نیا




ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	فاطمه سرکاری	۱۰۲۰۰۰۰	۵۱
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	یگانه اقبال‌نیا	۹۸۰۰۰۰	۴۹
	جمع				۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه به شرح جدول زیر است:

مجمع به خانم فاطمه سرکاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا ضمن ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به تأسیس صندوق، پرداخت هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../..... مورخ/...../..... مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منشی مجمع
مطهره مشهدی عزیزی

ناظر دوم مجمع
آزاده نیملوری

ناظر اول مجمع
فاطمه سرکاری

رئیس مجمع
یگانه اقبال‌نیا