

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ساحل آرام فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۰۰ به شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۲۸

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري ساحل آرام فيروزه" در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبدگردان توسعه فيروزه واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- یگانه اقبال‌نیا با کد ملي ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲- حسین پارساشرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر اول
- ۳- ناظر دوم مجمع: آزاده نیماوری با کد ملي ۰۰۷۱۷۰۸۷۹۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری

ناظر اول مجمع
حسین پارساشرشت

رئیس مجمع
یگانه اقبال‌نیا

۴-۱- کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛	سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه به شرح جدول ذیل است:

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	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	یگانه اقبال‌نیا	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسین پارساشرشت	۱.۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع به خانم یگانه اقبال‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم مجمع
زراجه نیملوری

ناظر اول مجمع
حسین پارساشرشت

رئیس مجمع
یگانه اقبال‌نیا