



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

شماره: ۱۲۱/۲۵۴۶۶۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۴۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «ساحل آرام فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق در امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها : ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر : ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی : ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه" در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 ۱۹۷۱۹۸۲۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲- حسین پارسا سرشت با کد ملي ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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 حسابرسي آگاهان و همکاران به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- پروین میره بیگی جاماسی با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- تغییر کارمزد مدیر صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۲- تصمیمات مجمع:

براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۴۳۵۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

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

قبل از تغییرات:

کارمزد مدیر صندوق مبلغ سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن‌ها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسی

ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری

ناظر اول مجمع
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری



Handwritten signature of Hossein Parsasrshat

Handwritten signature of Fateme Sarkari

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۲۸

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از تغییرات:

کارمزد مدیر صندوق مبلغ سالانه ۳ درصد (۰/۰۳) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلک صندوق به علاوه ۵ در هزار (۰/۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) بود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نسلب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تمهید پذیرهنویسی یا تمهید خرید اوراق بهادار.

۴- 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	فاطمه سرکاری	۹۸۰۰۰۰۰	۲۹	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسین یارسلطروش	۱۰۲۰۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	


مجمع به خانم فاطمه سرکاری 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

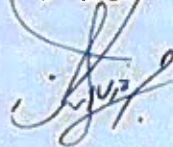


ناظر دوم مجمع
آزاده نیاوری



آگهان و همکاران
سازمان بورس
Agahan & Co.
Certified Public Accountant

ناظر اول مجمع
حسین یارسلطروش



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

