

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سيدگردان 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 تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل 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 ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سيدگردان 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 جاماسی با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع
- ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس.

۲-۳- تغییر کارمزد متولی.

۳-۳- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی.

۴-۳- 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل تغییر یافت.

قبل از تغییرات:

✓ میزان حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسی

ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری

ناظر اول مجمع
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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:

✓ میزان حق‌لرحمه حسابرس مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

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

قبل از تغییرات:

✓ میزان کارمزد متولی سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛

بعد از تغییرات:

✓ میزان کارمزد متولی سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

✓ میزان هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مطابق با قرارداد شرکت نرم‌افزار و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

بعد از تغییرات:

✓ هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم مجمع

آزاده نیماوری

ناظر اول مجمع

حسین یارساسرست

رئیس مجمع

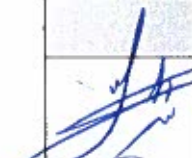

علی‌اکبر مهرکاری

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

۵- اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ساحل آرام فيروزه به شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاري	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فيروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسين پارسا سرشت	۱.۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

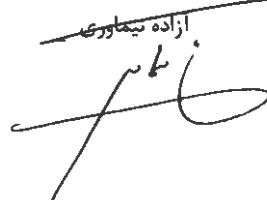
مجمع به خانم فاطمه سرکاري وکالت و با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
پروين ميره بيگي جاماسبي



ناظر دوم مجمع

ازاده تيمناوري


ناظر اول مجمع

حسين پارسا سرشت


رئيس مجمع

فاطمه سرکاري
