



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

شماره: ۱۲۱/۲۶۲۷۶۵

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۷۶۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «ساحل آرام فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه 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.  
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 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- فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري 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 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 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- افزودن هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه‌های بند ۹-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

دبیر مجمع  
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم مجمع  
آزاده نیماوری

ناظر اول مجمع  
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری

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

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه به شرح جدول ذیل است:

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

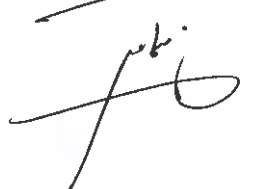
مجمع به خانم فاطمه سرکاري وکالت و با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع  
پروين ميره بيگي جاماسبي



ناظر دوم مجمع  
آزاده نجاوري



ناظر اول مجمع  
حسين پارسا سرشت



رئيس مجمع  
فاطمه سرکاري

