

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 يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، پلاك ۰۰ ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

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

- ۱- فاطمه سرکاری با كد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲- حسين بارسارشت با كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر اول
- ۳- ناظر دوم مجمع: آزاده نيمآوری با كد ملي ۰۰۷۱۷۰۸۷۹۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همكاران به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- پروین میره بیگی جاماسبی با كد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم مجمع

آزاده نيمآوری

ناظر اول مجمع

حسين بارسارشت

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

۴- تصميمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب شد.

۳-۴- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۴۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۹۸۰۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسین پارسا سرشت	۱۰۲۰۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه به

شرح جدول ذیل است:

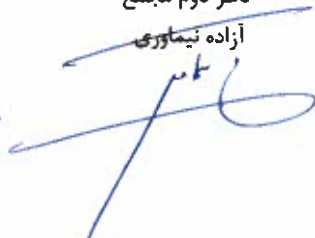
مجمع به خانم فاطمه سرکاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری



ناظر اول مجمع
حسین پارسا سرشت



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

