



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

شماره: ۱۲۱/۲۶۹۲۸۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۸۲۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «ساحل آرام فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در هزینه برگزاری مجامع 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

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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۲۸

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه" در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان توسعه فیروزه واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع

۲- حسین پارسا سزشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر اول

۳- ناظر دوم مجمع: پیمان میرزا محمدی با کد ملی ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر دوم مجمع

۴- پروین میره بیگی جاماسی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳ تغییر هزینه های برگزاری مجمع وفق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق؛

۲-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ میزان هزینه های برگزاری مجامع به شرح ذیل تغییر یافت.

قبل از مصوبات مجمع:

✓ هزینه های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسی

ناظر دوم مجمع
پیمان میرزا محمدی

ناظر اول مجمع
حسین پارسا سزشت

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


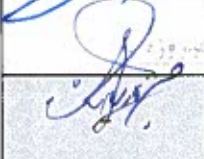
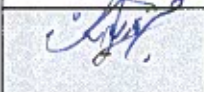
بعد از مصوبات مجمع:

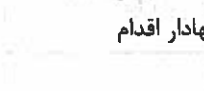


✓ هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

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

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسین یارساسرشت	۱۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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	مجمع به خانم فاطمه سرکاری و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسین یارساسرشت	۱۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر دوم مجمع
پیمان میرزا محمدی



ناظر اول مجمع
حسین یارساسرشت



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

