

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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲- پیمان میرزا محمدی با کد ملي ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- ۴- نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- تغییر کارمزد مدیر (بند ۹-۳ امیدنامه) صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۳- تصمیمات مجمع:

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

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

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر دوم مجمع
حسین پارسا سرشت

ناظر اول مجمع
پیمان میرزا محمدی

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

قبل از تغييرات:

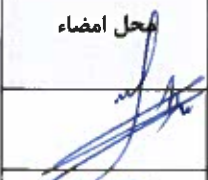
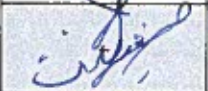
کارمزد مدير: سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها به علاوة پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذيره نویسی یا تعهد خريد اوراق بهادار؛

بعد از تغييرات:

کارمزد مدير: سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تملک صندوق و یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق های سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمايه گذاري در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها بعلاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذيره نویسی یا تعهد خريد اوراق بهادار؛

۴- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام

فيروزه به شرح جدول ذيل است:

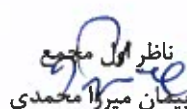
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاري	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسين پارسا سرشت	۱۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

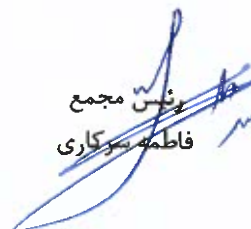
مجمع به سرکار خانم فاطمه سرکاري وکالت و با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.


دبير مجمع
نسترن زارعی


ناظر دوم مجمع
حسين پارسا سرشت


ناظر اول مجمع
پيمان ميرزا محمدی


رئيس مجمع
فاطمه سرکاري