



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۶۸۱۷۸

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۷۶۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «ساحل آرام فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا) به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است. 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.

سماوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: با سلام و احترام؛ مجوز فوق بر اساس صورت حساب به شماره ردیف ۱۴۳۹۴ سامانه صدور صورت حساب ها صادر شده است.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز
 - موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
 - موسسه حسابرسی وایا نیک تدبیر

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 چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت سبدگردان توسعه فيروزه واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

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 هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئيس مجمع
- ۲- پيمان ميرزا محمدی با کد ملي ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

- ۳-۱- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از تعداد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري.
- ۳-۲- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

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

- ۴-۱- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از تعداد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر دوم مجمع
حسین پارسا سرشت

ناظر اول مجمع
پيمان ميرزا محمدی

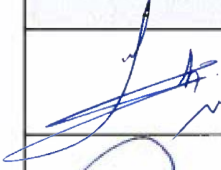
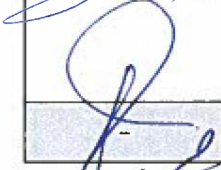
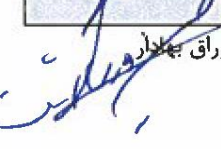
رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

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 صنعتي ايران (سهامي عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاري	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسين يار ساسرشت	۱.۰۲۰.۰۰۰	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 نمايد.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
نسترن زارعی

ناظر دوم مجمع
حسين يار ساسرشت

ناظر اول مجمع
پيمان ميرزا محمدي

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري