

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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

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

۱- آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمايندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي

عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئيس مجمع

۲- آقای حسين جمشیدی با کد ملي ۶۳۳۰۰۴۸۰۵۳ به نمايندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر اول

۳- آقای پيمان ميرزا محمدی با کد ملي ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمايندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملي

۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر دوم

۴- آنا جهانی با کد ملي ۰۰۷۰۱۲۶۹۲۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۳-۳- تصميم گيري در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۴-۳- تعيين روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- تصميم گيري در خصوص تعيين يا تغيير ارکان صندوق؛

۶-۳- ساير موارد؛

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر دوم مجمع
پيمان ميرزا محمدی

ناظر اول مجمع
حسين جمشیدی

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

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

۴- تصميمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ساحل آرام فيروزه به

شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین پارسا سرشت	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	نسترن زارعی	۱.۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع به آقای حسین پارسا سرشت وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر دوم مجمع
پیمان میرزا محمدی

ناظر اول مجمع
حسین جمشیدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت