

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۷۲۶۷۹

پیوست: دارد

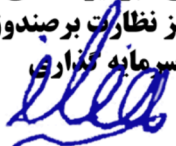
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۶۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ و شماره ۲۷۲/۶۶۵۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری «ساحل آرام فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی آتی.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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- آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حسین جمشیدی با کد ملی ۶۳۳۰۰۴۸۰۵۳ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر اول

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

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر 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- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۶-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر دوم مجمع
پیمان میرزا محمدی

ناظر اول مجمع
حسین جمشیدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

۴- تصمیمات 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 سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های 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 سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه به

شرح جدول ذیل است:

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 (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین پارسا سرشت	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها 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