

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
شماره: ۱۲۲/۱۸۰۸۱۹
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۱۰۶۳۷۶ و شماره ۲۷۲/۱۰۶۳۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری «ساحل آرام فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری {معادل ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا} به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
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 ۲۷۰۱۷ سامانه صدور صورت حساب‌ها صادر شده است.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- موسسه حسابرسی وانیا 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبدگردان توسعه فيروزه واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري 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

۱۰۱۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر اول مجمع

۳- حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي

۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم مجمع

۴- سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات 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 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم مجمع
حسین پارسا سرشت

ناظر اول مجمع
پیمان میرزا محمدی

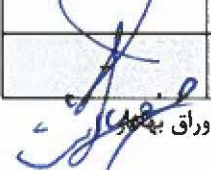
رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

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 صنعتی ايران (سهامي عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاري	۹۸۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسين پارسا سرشت	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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمی

ناظر دوم مجمع
حسين پارسا سرشت

ناظر اول مجمع
پيمان ميرزا محمدی

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري