

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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 گرديد.

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 گرديدند.

- ۱- حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ 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- ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- سيد ميلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- تغيير حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳- تغيير کارمزد متولی؛

۳-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- میزان حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از تغييرات:

✓ میزان حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

دبیر مجمع
سيد ميلاد مسلمی

ناظر دوم مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر اول مجمع
پيمان ميرزا محمدی

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

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

بعد از تغييرات:

✓ میزان حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۶۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۴-۲- میزان کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغييرات:

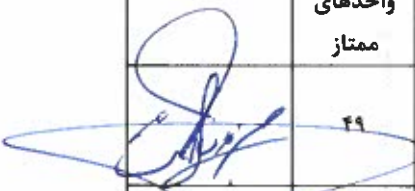
✓ میزان کارمزد متولی: سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۱,۶۵۰ ميليون ريال خواهد بود.

بعد از تغييرات:

✓ میزان کارمزد متولی: سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۲۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲,۶۵۰ ميليون ريال خواهد بود.

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 نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین پارسا سرشت	۹۸۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	ساناز قنبری آرا	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱	
۳	جمع	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر اول مجمع
ایمان میرزا محمدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت