

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" ثبت شده به شماره ۵۶۱۰۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ چهار شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای پیمان میرزا محمدی با کد ملي ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم آنا جهانی با کد ملي ۰۰۷۰۱۲۶۹۲۵ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم هنگامه بیرالوند با کد ملي ۰۰۲۰۶۱۷۱۴۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
هنگامه بیرالوند

ناظر ۲
آنا جهانی

ناظر ۱
پیمان میرزا محمدی

رئیس مجمع
حسین 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

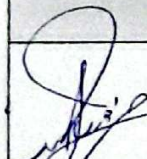

۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۳-۴- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات "موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر"، "موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

۴-۴- براساس نامه شماره ۱۲۱/۳۱۵۴۷۵ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران" به "موسسه حسابرسی آزمون پرداز" تغییر یافت.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري ساحل آرام فيروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۹۸۰.۰۰۰	۴۹٪	
۲	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	آنا جهاني	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۱.۰۲۰.۰۰۰	۵۱٪	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای "حسين پارسا سرشت" با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مهاجره بیرالوند

ناظر ۰۲
آنا جهاني

ناظر
پیمان میکائیل محمدی

رئیس مجمع
حسين پارسا سرشت