

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سيدگردان توسعه فيروزه واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- 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- فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد با کد ملي ۰۰۲۳۵۹۸۸۵۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملي ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- هنگامه بیرالوند با کد ملي ۰۰۲۰۶۱۷۱۴۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛

۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- میزان حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

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

دبیر مجمع
هنگامه بیرالوند

ناظر دوم مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر اول مجمع
فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

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

بعد از تغییرات:

✓ میزان حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲,۶۰۰ میلیون ریال 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 تغییرات:

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

بعد از تغییرات:

✓ میزان کارمزد متولی: سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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 | ۱۲۶۸۵۷ | ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ | حسین پارسا سرشت | ۹۸۰.۰۰۰ | ۴۹ |  |
| ۲ | شرکت سبدگردان توسعه فیروزه | 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
هنکاهم بیرالوند

ناظر دوم مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر اول مجمع
فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت