



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره: ۱۳۲/۱۴۷۵۷۲

پیوست: دارد


**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**
**اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر حذف رکن بازارگردان و تصویب اساسنامه جدید صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق آخرین نسخه اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق بازرگانی نمایندگین یک نسخه برابر اصل شده اساسنامه صندوق به این سازمان ارسال شود.

جناب آقای سیلوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
 جناب آقای ابوالفضل کارکنار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
 جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز

- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران  
 - موسسه حسابرسی وایا نیک تدبیر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰۰ ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیئت رئیسه:**

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم یگانه اقبال‌نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم آزاده نیماوری با کد ملی ۰۰۷۱۷۰۸۷۹۰ به نمایندگی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصویب اساسنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- با توجه به حذف رکن بازارگردان، اساسنامه جدید صندوق مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۶ ماده و ۸۴ تبصره در دو نسخه به امضاء کلیه سهامداران ممتاز رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید.

دبیر مجمع  
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲  
آزاده نیماوری

ناظر ۱  
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع  
یگانه اقبال‌نیا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	یگانه اقبال‌نیا	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪		
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪		
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	مریم سادات حسینی	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪		
<b>جمع</b>							۱۰۰٪	

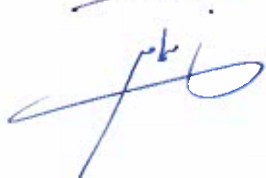
مجمع به خانم یگانه اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
پروین میره بیگی جاماسی



ناظر ۲

آزاده نجاوری



ناظر ۱

حسین پارسا سرشت



رئیس مجمع  
یگانه اقبال‌نیا

