

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 ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 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 فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ 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 تغییر کارمزد متولی صندوق؛
- ۲-۳ تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛
- ۳-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
آزاده نیماوری

ناظر ۱
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

قبل از تغييرات:

✓ سالانه سه در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۶۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

بعد از تغييرات:

✓ سالانه سه در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۱.۳۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

۲-۴ - هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغييرات:

✓ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

بعد از تغييرات:

✓ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می‌گردد.

دبير مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر ۲
آزاده نیماوری



ناظر ۱
حسین پارسا ششت



رئیس مجمع
فاطمه پروکاری



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

| ردیف | نام | نام نماینده | شماره ثبت | شناسه ملی | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء | |
|------------|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| ۱ | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | فاطمه سرکاری | 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 سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) | مریم سادات حسینی | ۴۹۳۵۲ | ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ | ۲.۴۵۰.۰۰۰ | ۲۴/۵٪ |  | |
| جمع | | | | | | | ۱۰۰٪ | |

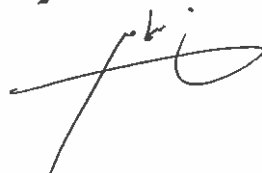
مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر ۲
آزاده نیماوری



ناظر ۱
حسین پارسا سرشت



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

