



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

شماره: ۱۳۳/۱۵۷۰۷۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۲/۳۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ و شماره ۲۷۲/۳۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور صندوق از ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان یلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق پارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
حسن زاده مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول در ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ 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 سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری 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 سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) پیمان میرزا محمدی با کد ملی ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سبذگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم صندوق از تعداد ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري؛
- ۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۴-۱- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم صندوق از تعداد ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
پیمان میرزا محمدی

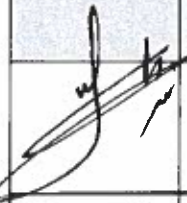
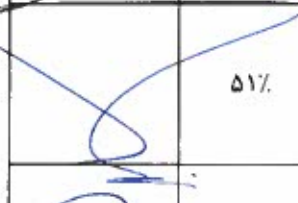

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول	محل امضاء	
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪		
۲	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	ساناز قنبري ارا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪		
۳	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪		
	جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

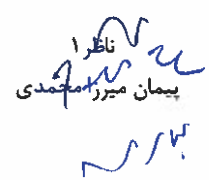
دبير مجمع
ساناز قنبري ارا



ناظر ۲
حسين پارسا سرشت



ناظر ۱
پيمان ميرزا محمدی



رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

