

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ 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 کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۸ 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 سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) پیمان میرزا محمدی با کد ملی ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر (۱)
- ۳) حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر (۲)
- ۴) آقای محمد محمدی با کد ملی ۰۰۲۴۵۶۴۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ تغییر کارمزد مدیر موضوع بند شماره ۹-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۲-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۳۴۶۷، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ مبلغ کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:


قبل از مصوبات مجمع:

- ✓ سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمايه‌گذاري در آن‌ها؛
- ✓ کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

دبیر مجمع
محمد محمدی



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

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و یک درصد (۰.۰۱) گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها؛

✓ کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	محل امضاء	
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪		
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	زهرا سادات مدنی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪		
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	حسین پارسا سرشت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۲۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪		
جمع							۱۰۰٪	

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

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد محمدی



ناظر ۲
حسین پارسا سرشت



ناظر ۱
بیمان میرزا محمدی



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

