



## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۶۰۱۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
  - موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
  - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
  - جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
  - موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه

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 فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ 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 فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ 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) جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- (۲) جناب آقای هارما مارکاریان با کد ملی ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت ناظر (۱)
- (۳) سرکار خانم زهرا میرزائی با کد ملی ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه-گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر (۲)
- (۴) جناب آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

دبیر مجمع  
علی اکبر مقدسی

ناظر ۲  
زهرا میرزائی

ناظر ۱  
هارما مارکاریان

رئیس مجمع  
حسین پارسا سرشت

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه**

**شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴**

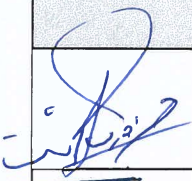
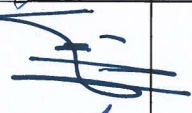
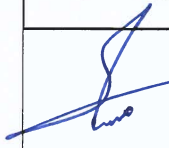
**ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

۴-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه همشهری" انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ ابقاء گردید.

۵- **اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول 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 نوع اول | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول | محل امضاء                                                                           |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  | حسین پارسا سرشت | ۱۲۶۸۵۷    | ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ | ۲.۴۵۰.۰۰۰                             | ۲۴/۵٪                                         |   |
| ۲    | شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)           | علی اکبر مقدسی  | ۵۴۷۴۹۵    | ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ | ۵.۱۰۰.۰۰۰                             | ۵۱٪                                           |  |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) | زهره میرزائی    | ۴۹۳۵۲     | ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ | ۲.۴۵۰.۰۰۰                             | ۲۴/۵٪                                         |   |
| جمع  |                                                  |                 |           |             | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰                            | 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 و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰۲۸۴۴...  
مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع  
علی اکبر مقدسی

ناظر ۲  
زهره میرزائی

ناظر ۱  
هارما مارکاریان

رئیس مجمع  
حسین پارسا سرشت