

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدگردان توسعه فیروزه واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲ کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: یگانه اقبال نیا
- ۲- ناظر اول مجمع: فاطمه سرکاری
- ۳- ناظر دوم مجمع: آزاده نیماوری
- ۴- منشی مجمع: مطهره مشهدی عزیزی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
مطهره مشهدی عزیزی

ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری

ناظر اول مجمع
فاطمه سرکاری

رئیس مجمع
یگانه اقبال نیا

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران
۵	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	فاطمه سرکاری	علی اکبر	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	جواد حسینی نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	سیاوش	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	احمد خالقی بایگی	علی اکبر	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸
۵	مدیر ثبت	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	جواد حسینی نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

منشی مجمع
مطهره مشهدی عزیزی

ناظر دوم مجمع

آزاده تیماوری

ناظر اول مجمع

فاطمه سرکاری

رئیس مجمع

یگانه اقبال نیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری

سهامی اهرمی موج فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	فاطمه سرکاری	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	یگانه اقبال‌نیا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	حسین پارسا سرشت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) شماره ثبت: ۴۹۳۵۲
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا ضمن ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران نسبت به تأسیس صندوق، پرداخت هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

منشی مجمع
مطهره مشهدی عزیزی

ناظر دوم مجمع
آزاده نیماوری

ناظر اول مجمع
فاطمه سرکاری

رئیس مجمع
یگانه اقبال‌نیا