



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۴-۹-۲ امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق یا رگزاری نماید. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می گردد.

سپاسش بر روی می نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ 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 کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۶ 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) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۱)
- (۳) خانم آزاده نیماوری با کد ملی ۰۰۷۱۷۰۸۷۹۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر (۲)
- (۴) خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري عادی موضوع بند ۹-۴-۲ صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري عادی وفق بند ۹-۴-۲ امیدنامه 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 سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد)	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: ندارد	-
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: ندارد	-

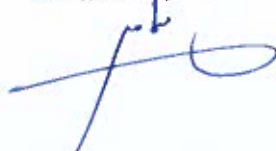
بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: ندارد	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: ندارد	-
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: ندارد	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: ندارد	-

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر ۲
آزاده نیماوری



ناظر ۱
حسین یارسانرشت



رئیس مجمع
محمدهمه سرکاری

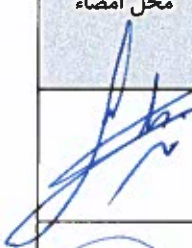


صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز 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	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامي عام)	مریم سادات حسینی	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

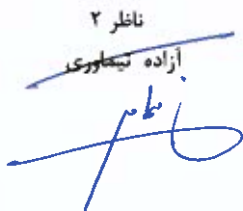
مجمع به خانم فاطمه سرکاري با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر ۲
آزاده تیموری



ناظر ۱
حسین پارسا سرشت



رئیس مجمع
فاطمه سرکاري

