



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۶۸۸

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۳۷۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق 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 بارگذاری نماید.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی 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 آتیه اندیش نمودگر

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 نوع اول در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، 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 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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) پیمان میرزا محمدی با کد ملی ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر (۱)
- ۳) حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی شرکت سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري 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 به علاوه 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 سرمايه گذاري در آن ها؛
- ✓ 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

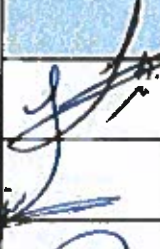
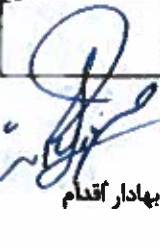
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بهلاوه 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 سرمايه گذاري در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها؛

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

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 سپدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۱۰۰۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	زهرا سادات مدنی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۰۴۵۰۰۰۰	۲۴۱۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامي عام)	حسین پارسا سرشت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲۰۴۵۰۰۰۰	۲۴۱۵٪	
جمع							۱۰۰٪

مجمع به خاتم 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
پیمان میرزا محمدی



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

