

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول در ساعت ۱۴:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ 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 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 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 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 تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه صندوق؛
- ۲-۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۲۱ اساسنامه صندوق؛
- ۳-۳- تغییر تبصره و ماده ۲۶ اساسنامه صندوق؛
- ۴-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۶۳۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نموده و مواد مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

دبیر مجمع
محمد محمدی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
پیمان میرزا محمدی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده	قبل تغييرات	بعد تغييرات
تبصره ۳ ماده ۸	به منظور ايجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه‌التفاوت بازدهی ايجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمايه گذاري عادی، صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمايه گذاري عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نگرده.	به منظور ايجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه‌التفاوت بازدهی ايجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمايه گذاري عادی، صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمايه گذاري عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نگرده.
تبصره ۱ ماده ۲۱	در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمايه گذاري ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.	صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان پذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمايه گذاري ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲۶	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري، اقدام به ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. همزمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم پائین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمايه گذاري باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمايه گذاري مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمايه گذاري عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نگرده.	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري، اقدام به ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. همزمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱. قیمت بازار واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم پائین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمايه گذاري باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمايه گذاري است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمايه گذاري مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمايه گذاري عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نگرده؛

دبیر مجمع
محمد محمدی

ناظر ۲
حسین باورسارشت

ناظر ۱
پیمان میرزاسعدی

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

ماده	قبل تغییرات	بعد تغییرات
تبصره ماده ۲۶	در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.	در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق باید به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

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 سبدگردان 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	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	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 و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
محمد محمدی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

۱۴۵۷
پیکانی میرزا محمدی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری





