

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 ۱۳:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ 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 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) جناب آقای پیمان میرزا محمدی با کد ملی ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت ناظر (۱)
- ۳) جناب آقای 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) جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

✓ ۴-۱- تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق: "طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پایا،

کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد."

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

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

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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۱۰۰۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	محمد محمدي	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۴۵۰۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۲۵۸۶	۲۴۵۰۰۰۰	۲۴/۵٪	
	جمع				۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
بيمان ميرزا محمدي

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري