



اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۹۷۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر در بند ب ماده ۲۹ اساسنامه، تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه و تغییر در ماده ۲۶ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود. اعمال تغییرات مذکور پس از ۳۰ روز از تاریخ این نامه، از نظر این سازمان امکان پذیر است.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق، ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

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



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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰۰ 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 سجدگردان 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 حسابرسي اگاهان 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.

- ۱-۳- اصلاح بند "ب" ماده ۲۹ اساسنامه صندوق؛
- ۲-۳- اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه صندوق؛
- ۳-۳- اصلاح ماده ۲۶ اساسنامه صندوق؛
- ۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند و مواد مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
پیمان میرزا محمدی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

ماده	قبل تغییرات	بعد تغییرات
بند ب ماده ۲۹	مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.	مدیر صندوق و اشخاص وابسته در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل پنج در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشند.
تبصره ۲ ماده ۸	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابهالتفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابهالتفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.
ماده ۲۶	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. همزمان باید نسخهای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱- قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پلین تر از ارزش خالص دلاری واحدهای سرمایه گذاری باشد؛ ۲- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳- پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴- ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد؛	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. همزمان باید نسخهای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱- قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پلین تر از ارزش خالص دلاری واحدهای سرمایه گذاری باشد؛ ۲- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳- پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴- ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد؛

مدیر مجمع

سید میلاد مسلمی

ناظر ۲

حسین عارسانرشت

ناظر ۱

پیمان میرزا محمدی

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

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 سيدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامی عام)	محمد محمدی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۲۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	حسين پارسا سرشت	۲۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۲۵۸۶	۲.۲۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمی

ناظر ۲

حسين پارسا سرشت

ناظر ۱

بيمان ميرزا محمدی

رئيس مجمع

فاطمه سرکاري