

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 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ 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 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) جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) جناب آقای حسین جمشیدی با کد ملی ۶۳۳۰۰۴۸۰۵۳ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر (۱)
- ۳) جناب آقای پیمان میرزامحمدی با کد ملی ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۴۸ به سمت ناظر (۲)
- ۴) جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم گیری درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم گیری درخصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
پیمان میرزامحمدی

ناظر ۱
حسین جمشیدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

صور ت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

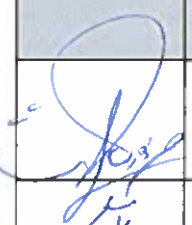
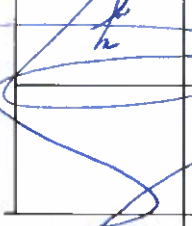
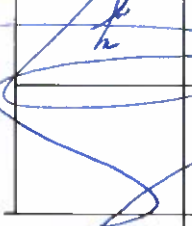
۴-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه همشهری" انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ابقاء گردید.

۴-۴- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات "موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران"، "موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود" به عنوان رکن متولی صندوق انتخاب گردید.

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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	سید میلاد مسلمی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	ساناز قنبری آرا	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور ت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر
بیژان میرزاحمدی

ناظر ۱
حسین جمشیدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت