

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

شماره: ۱۳۲/۱۸۴۵۳۶

پیوست: دارد

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

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۴۹۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
 ۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی صندوق؛
 ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود» به عنوان رکن متولی صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیلوش 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 مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 سرمايه‌گذاري 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 حسابرسی 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- تصمیم‌گیری درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم‌گیری 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 سرمايه‌گذاري 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 تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

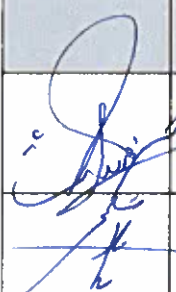
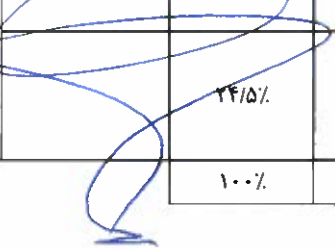
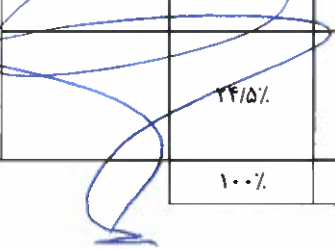
۴-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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 سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص)	سید میلاد مسلمی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	ساناز قنبری آرا	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع							۱۰۰٪

مجمع به آقای حسین پارسا سرشت 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
پیمان میرزا محمدی

ناظر ۱
حسین جمشیدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت