

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵، 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 هارما مارکاریان با کد ملی ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت ناظر اول
- ۳) جناب آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۳۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- ۴) سرکار خانم زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۲-۳ تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
- ۳-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه مبلغ ثابت ۱،۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه مبلغ ثابت ۲،۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
آقای هارما مارکاریان

رئیس مجمع
آقای 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

۲-۴- مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه سه در ده هزار (۰.۰۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۳-۴- مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۳-۹ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۴ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب واقع قرار گرفت:
الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق اهرمی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و دویست میلیون تومان)

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
آقای هارما مارکاریان

رئیس مجمع
آقای حسین پارسا سرشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

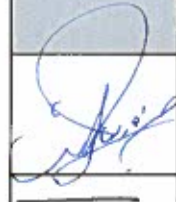
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

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 سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارساشرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص)	علی اکبر مقدسی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	مانیا غدیرپناه	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع							۱۰۰٪

مجمع به آقای حسین پارساشرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه رأس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
آقای هارما مارکاریان

رئیس مجمع
آقای حسین پارساشرشت

