

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ 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 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 (۱)**
- ۳) سرکار خانم زهرا میرزائی با کد ملی ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت **ناظر (۲)**
- ۴) جناب آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم گیری درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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
علی اکبر مقدسی

ناظر ۲
زهرا میرزائی

ناظر ۱
هارما مارکاریان

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی موج فيروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

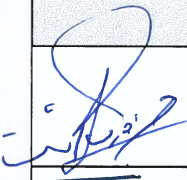
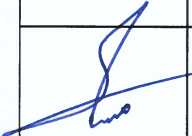
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ ابقاء گردید.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فيروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص)	علی اکبر مقدسی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	زهره میرزائی	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 تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی اکبر مقدسی

ناظر ۲
زهره میرزائی

ناظر ۱
هارما مارکاریان

نیس مجمع
حسین پارسا سرشت