صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- **تشکیل جلسه:**

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۶۱۹۱ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ 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 فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشکیل گردید.

۲- **انتخاب هیئت رئیسه:**

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 پارساسرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت **رئیس‌مجمع**

۲) جناب آقای پارسا صالحی با کد ملی ۰۰۲۵۵۶۹۷۲۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت **ناظر (۱)**

۳) سرکار خانم شیما نبی فر مقدم با کد ملی ۰۰۱۶۶۰۴۵۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت **ناظر (۲)**

۴) جناب آقای علی‌اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت **دبیر مجمع**

۳- **دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

٤- **تصمیمات مجمع:**

بر اساس مجوز سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- اساسنامه جدید صندوق مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اساسنامه جدید مشتمل بر ۸۱ ماده و ۹۰ تبصره در دو نسخه به امضا کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید.

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
حسین پارساسرشت	پارسا صالحی	شیما نبی فر مقدم	علی اکبر مقدسی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

شماره ثبت ۵۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- **اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه" 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 پارساسرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	علی اکبر مقدسی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت(سهامی عام)	شیما نبی فر مقدم	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
	جمع				۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسین پارساسرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه 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.

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
حسین پارساسرشت	پارسا صلاحی	شیما نبی فر مقدم	علی اکبر مقدسی