باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳
شماره: ۱۲۲/۲۰۶۶۰۴
پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شمارهٔ ۲۷۲/۱۷۳۴۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی موج فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ یادشده مبنی بر افزودن رکن بازارگردان به صندوق براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت برصندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
– مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
– موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

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 ۱۵:۰۰ 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- تعیین ارکان صندوق؛
۳-۲- سایر موارد؛

۴- **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- با توجه به تعیین رکن بازارگردان در اساسنامه مصوب جدید، ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح ذیل می باشند.

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

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر	۲۰۸۹۳	۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵	تهران
۵	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	علی اکبر	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مهدی آقا لطفی	مصطفی	۰۴۵۲۵۱۱۱۸۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	محمدرضا گلچین پور	حسین	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر	حسن رضا زارعی	علیرضا	۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱
۵	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	فاطمه سرکاری	علی اکبر	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶

رئیس مجمع
حسین پارسارشت

ناظر ۱
پارسا صالحی

ناظر ۲
شیما نبی فر مقدم

دبیر مجمع
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 پارسارشت	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 پارسارشت 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
حسین پارسارشت	پارسا صالحی	شیما نبی فر مقدم	علی اکبر مقدسی