



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی و حسابرس صندوق درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

## دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

## حاضرین در جلسه مجمع صندوق

| درصد مالکیت | تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی     |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۹۰          | ۹۰۰,۰۰۰                                 | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) |
| ۱۰          | ۱۰۰,۰۰۰                                 | کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)                     |
| ۱۰۰.۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | جمع                                                  |

## اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم امیرمحمد خدیوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم زهره نوروزنژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سارا بختیاری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم معصومه فرهادی (سایر) به عنوان منشی مجمع

## ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

| سمت رکن     | نام رکن      | شناسه ملی   |
|-------------|--------------|-------------|
| متولی صندوق | حسابرسی فاطر | ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ |



## تصمیمات مجمع

|                  |                               |             |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| مدیر صندوق       | کارگزاری فیروزه آسیا          | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ |
| حسابرس صندوق     | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر | ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ |
| بازارگردان صندوق | تأمین سرمایه تمدن             | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ |

## تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

| نوع هزینه                                                    | محل هزینه    | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارکان                                                        | حسابرس صندوق | •<br>:        | ۱۶۰.۰۰                           | ۰                               | ۰                                | هزینه حسابرس به مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییر یافت                                                                                                                          |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها |              | •<br>:        | ۵۵۹,۶۱۲,۸۰۰.۰۰                   | ۰                               | ۰                                | سقف هزینه نرم افزار صندوق از میل ۴۹۷۴۳۶۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۹,۶۱۲,۸۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییر یافت                                                                                      |
| ارکان                                                        | مدیر صندوق   | •<br>:        | ۰.۰۰                             | ۰                               | ۰                                | سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۲/۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرد بانکی و سپرد بانکی؛ |

## تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب نگردید:

| شماره بند | موضوع                             | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳-۲       | نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار | • --   | <p>حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت" ردیف موضوع سرمایه گذاری توضیحات ۱</p> <p>سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵٪ از کل داراییهای صندوق ۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق ۲-۱- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل داراییهای صندوق ۳-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق ۱-۴- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق ۲ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل داراییهای صندوق ۲-۱- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر ۲-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق ۲-۳- سهام، حق تقدم</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----|
| سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۲-۴- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق ۲-۵- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام ۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق ۳ واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. |      |                                   |     |
| نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به ۲۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق افزایش یافت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • -- | نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۳-۲ |
| مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار امکان مشارکت صندوق در تعهدپذیره‌نویسی به بند ۲-۲ امیدنامه به شرح ذیل اضافه گردید: "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" می‌تواند در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت مشارکت نماید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • -- | سایر موارد                        | ۲-۲ |

### تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

| سمت رکن          | نام رکن                       | شناسه ملی   | نام نماینده          | کد ملی نماینده | وضعیت عضویت |
|------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|
| متولی صندوق      | حسابرسی فاطر                  | ۱۰۱۰۰۱۸۵۷۴  | محمدرضا نادریان      | ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴     | ابقا        |
| مدیر صندوق       | کارگزاری فیروزه آسیا          | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ | بهنام چاوشی          | ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲     | ابقا        |
| حسابرس صندوق     | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر | ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ | احمد خالقی           | ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸     | ابقا        |
| بازارگردان صندوق | تأمین سرمایه تمدن             | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ | محمودرضا خواجه نصیری | ۰۹۱۹۲۳۶۱۲۴     | ابقا        |

### سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| رئیس مجمع | ناظر مجمع | ناظر مجمع | منشی مجمع |
|-----------|-----------|-----------|-----------|