



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۳۰ 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 اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

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

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 رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم زهره نوروزنژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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

مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴			موضوع فعالیت اصلی صندوق	مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار امکان مشارکت صندوق در تعهدپذیره نویسی به ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید: "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" می تواند در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت مشارکت نماید".
۶۵			سایر موارد	مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار متن به شرح ذیل به ماده ۶۵ اساسنامه صندوق اضافه گردید: "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد".

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	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	محمدرضا نادریان	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	ابقا
مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	بهنام چاوشی	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۱۰۳۲۰۷۳۱۸۶۲	احمد خالقی	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸	ابقا
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمودرضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	ابقا
بازارگردان صندوق	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا مرادی علی عربی	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰	عضو جدید

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.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع