

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF))

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس صندوق درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه 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	درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۹۰	۹۰۰,۰۰۰
کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	۱۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰

اعضای هیئت رئیسه



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

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

آقای/خانم ابوالفضل کارگزار (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سارا بختیاری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معصومه فرهادی (سایر) به عنوان مشاور مجمع

ارکان صندوق



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

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی

۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	حسابرسی فاطر	متولی صندوق
۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	حسابرس صندوق
۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تأمین سرمایه تمدن	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

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	محمد رضا 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	محمود رضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۱۳۶۱۲۴	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

روزنامه کنیه‌الانتشار جهان اقتصاد به عنوان روزنامه صندوق انتخاب گردید.

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

