

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص 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
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- 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

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
۲۵	۵۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)
۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم هانیه حکمت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدرضا شکوهی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منیژه جوانبخت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهره نوروزنژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	مشاور سرمایه گذاری معیار	متولی صندوق
۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تأمین سرمایه تمدن	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس صندوق
۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	سبذگردان توسعه فیروزه	مدیر 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- جهان اقتصاد

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۰۹۳۷۸۰۲۱۳	ابقا	مشاور سرمایه گذاری معیار	متولی صندوق
۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمودرضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	ابقا	تأمین سرمایه تمدن	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	محمدرضا نادریان	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	ابقا	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس صندوق

مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	امیرمحمد خدیوی	۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱	ابقا
------------	-----------------------	-------------	----------------	------------	------

سایر موارد

سایر موارد:

آدرس محل صندوق به تهران، خیابان بهشتی، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ واحد ۹ تغییر یافت. تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق به شرح ذیل : ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی به نمایندگی از امضاء ۱ بهنام چاوشی ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ - ۲ مجید پورنعمت رودسری ۲۶۹۱۱۸۶۶۵ - ۳ محمد مهدی زردوخی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ - ۴ امیرمحمد خدیوی ۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱ - ۵ مجید علی فر ۴۰۶۰۰۱۱۷۸۹ شرکت توسعه مالی فیروزه

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