



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۸۳۰۶

پیوست: دارد

جناب آقای چاوشی

مدیرعامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۲۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تعیین حق‌الزحمه حسابرس به مبلغ سالانه ۱۲۰ میلیون ریال؛

۲. افزایش هزینه برگزاری مجامع صندوق از سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال.

بدیهی است، خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

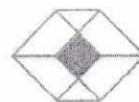
رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری
بازار آموخته ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۱) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) خانم بنفشه حمزه میوه (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم معصومه فرهادی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای آرمان ابراهیم پور لاله گاه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه برگزاری مجامع:

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

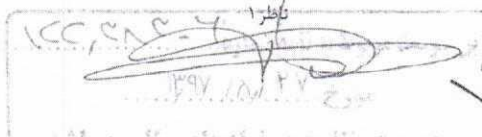
۴-۱- هزینه های مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
ابراهیم پور لاله گاه

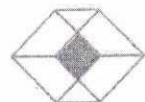
ناظر ۲

محمد

ناظر ۱



رئیس مجمع
امیر محمد خدیوی



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۱۹۲۹

- ۱- هزینه حسابرس مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد؛
- ۲- تغییر هزینه برگزاری مجمع از ۵۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	امیرمحمد خدیوی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	معصومه فرهادی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع						۱۰۰٪	

مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

این صورت جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در محل ثبت شرکتها در تهران به امضاء و مهر گردیده است.
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
محل ثبت شرکتها در تهران

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱