

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۱۸۴۵

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا ثبت شده به شماره ۵۶۰۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه هشتم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهرداد فرح‌آبادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ابراهیم رسولی | ناظر |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی‌نژاد | ناظر |
| ۴- خانم نیلوفر ظهیرالدینی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر بند ۸-۳- امید نامه (حق الزحمه حسابرس)؛
- ۲- تغییر بند ۸-۳- امید نامه (کارمزد متولی)؛
- ۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- حق الزحمه حسابرس صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:
مبلغ ثابت ۸۳۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.


دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی


ناظر دوم مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

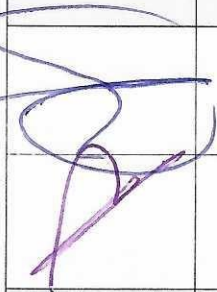
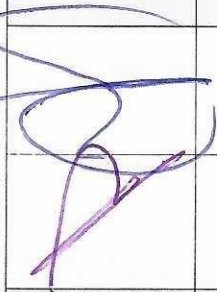

ناظر اول مجمع
ابراهیم رسولی


رئیس مجمع
مهرداد فرح‌آبادی

۲-۴- هزینه کارمزد متولی صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:
 سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا


به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	مهرداد فرح‌آبادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

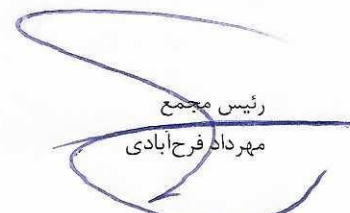
مجمع صندوق به آقای حامد تاجمیر ریاحی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


 دبیر مجمع
 نیلوفر ظهیرالدینی


 ناظر اول مجمع
 امیر حسین راسخی نژاد


 ناظر اول مجمع
 ابراهیم رسولی


 رئیس مجمع
 مهرداد فرح‌آبادی