

شماره پیگیری: ۱۹۱۶۷۸۹۸۱۲۶۵۱۰۳۶۶۷۶

### صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه هشتم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

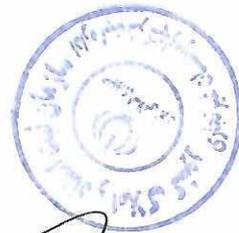
- ۱- رئیس مجمع: مهرداد فرح آبادی
- ۲- ناظر اول مجمع: احسان ذاکرنیا
- ۳- ناظر دوم مجمع: امیرحسین راسخی نژاد
- ۴- دبیر مجمع: نیلوفر ظهیرالدینی

### دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳  
 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷  
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



دبیر مجمع  
 نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر اول مجمع  
 امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع  
 احسان ذاکرنیا

رئیس مجمع  
 مهرداد فرح آبادی



شماره پیگیری: ۲۶۶۷۸۱۲۶۵۱-۱۹۱۶۷۸۹۸۱۲۶۵۱

نام: بخشی فلزات کیمیا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:  
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد تاجمیر ریاحی	محمود	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷
۲	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد تاجمیر ریاحی	محمود	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۰۳۰۳۲۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

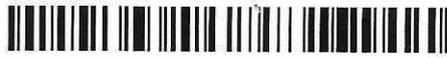


نیلوفر ظهیرالدینی  
رئیس مجمع

امیر حسین اسخی نژاد  
ناظر ۲ مجمع

احسان زاهد نیا  
ناظر ۱ مجمع

مهرداد فرح آبادی  
رئیس مجمع



شماره پیگیری: ۱۹۱۶۷۸۹۸۱۲۶۵۱۰۳۶۶۷۶

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات  
کیمیا به شرح جدول زیر 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	احسان ذاکرنیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حامد تاجمیر ریاحی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ...../...../.....  
 مورخ ۱۰ / ۵ / ۱۴۰۴  
 مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری



نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر مجمع  
امیر حسین راستخانی نژاد

ناظر مجمع  
احسان ذاکرنیا

رئیس مجمع  
مهرداد فرح‌آبادی