



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۹۷۶۹

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۹۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «بخشی فلزات کیمیا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای یک سال مالی.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کیمیا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بهمند

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۱۸۴۵

۱- تشکیل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴، رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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 ابراهیم رسولی	رئیس مجمع
۲- خانم نیلوفر ظهیرالدینی	ناظر
۳- آقای امیرحسین راسخی‌نژاد	ناظر
۴- خانم معصومه جعفری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط نماینده مدیر صندوق و گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
معصومه جعفری

ناظر دوم مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی

- ۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

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	نیلوفر ظهیرالدینی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰		
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰		
جمع							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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
معصومه جعفری

ناظر دوم مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی