

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۱۸۴۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 دو شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای ابراهیم رسولی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نیلوفر ظهیرالدینی | ناظر |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- خانم زهرا حاجی زاده نوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه رتبه بندی اعتباری صندوق؛
- ۱-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
زهرا حاجی زاده نوری

ناظر دوم مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

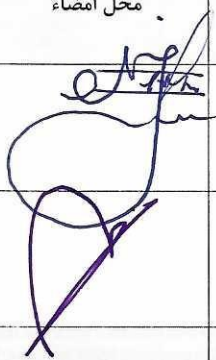
رئیس مجمع
ابراهیم رسولی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- براساس قرارداد خدمات رتبه بندی اعتباری کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بعلاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا به شرح جدول ذیل هستند:

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				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید علیرضا عظیمی پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهرا حاجی زاده



ناظر دوم مجمع
امیر حسینی راسخی نژاد



ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی



رئیس مجمع
ابراهیم رسولی



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
شماره: ۱۲۱/۳۰۲۲۸۹
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کیمیا

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۲۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «بخشی فلزات کیمیا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تعیین کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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

