

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری 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 راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- خانم الهه شیروانی شاه عنایتی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه رتبه بندی اعتباری صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال بعلاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده براساس قرارداد منعقد شده مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، تارنما و خدمات پشتیبانی معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

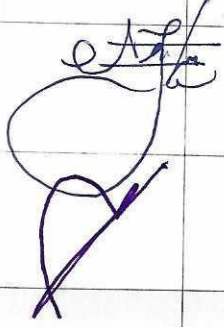
دبیر مجمع
الهه شیروانی شاه عنایتی

ناظر دوم مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی

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				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
الهه شیروانی شاه عنایتی

ناظر اول مجمع
امیر حسین اسخی‌نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی