

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴ 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 رسول قربانعلی‌پور | ناظر      |
| ۴- خانم معصومه جعفری      | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

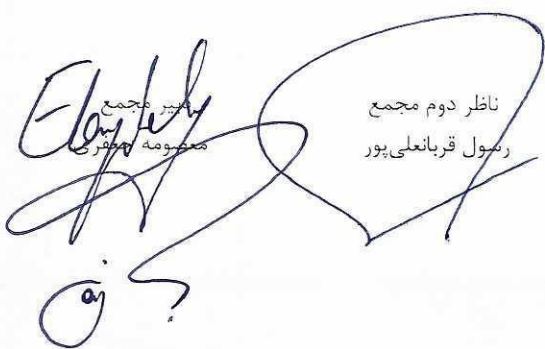
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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:

ناظر دوم مجمع  
رسول قربانعلی‌پور



ناظر اول مجمع  
نیلوفر ظهیرالدینی

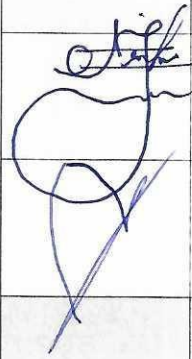
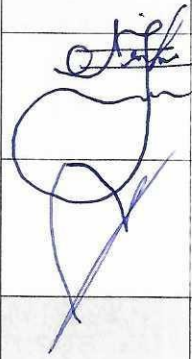


رئیس مجمع  
ابراهیم رسولی




- ۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی به‌منند 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					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

  
 دبیر مجمع  
 معصومه جعفری

  
 ناظر دوم مجمع  
 رسول قربانعلی پور

  
 ناظر اول مجمع  
 نیلوفر ظهیرالدینی

  
 رئیس مجمع  
 ابراهیم رسولی