

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۰۶۸ و 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 با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای حمید قادری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی توکلی | ناظر |
| ۳- آقای زهره نادری پور چمنی | ناظر |
| ۴- خانم شیدا فتحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱ ۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرسی؛

۲ ۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی؛

۳ ۳ سایر موارد.

دبیر مجمع

شیدا فتحی

ناظر ۲

زهره نادری پور چمنی

ناظر ۱

علی توکلی

رئیس مجمع

حمید قادری

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱۴ در جدول بند ۸ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: هزینه حسابرسی، مبلغ سالانه ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

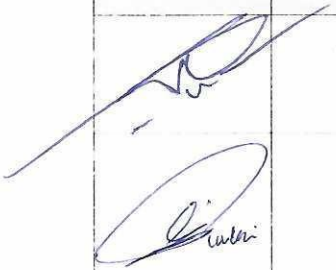
بند جدید: هزینه حسابرسی، مبلغ ۲,۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۲۴ در جدول بند ۸ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: هزینه متولی، سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: هزینه متولی، سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۵,۷۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۶,۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	حمید قادری	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	علی توکلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
حمید قادری

ناظر ۱

علی توکلی

ناظر ۲

زهره نادری پور چمنی

دبیر مجمع

شیدا فتحی