

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۱۸۴۵

ثبت شده به شماره ۱۲۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، کاوشیه، 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 نادی پور چمنی | ناظر |
| ۴- خانم شیدا فتحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ۳- تغییر محل اقامت صندوق؛

۲- ۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

شیدا فتحی

ناظر دوم

زهره نادی پور چمنی

ناظر اول

علی توکلی

رئیس مجمع

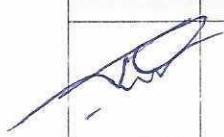
حمید قادری

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۴- تغییر نشانی صندوق از "تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، خیابان شهید سید حسن نصرالله (شهید خالد اسلامبولی)، پلاک ۱۲۷، طبقه هشتم، کدپستی: ۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱" به "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴، کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۶۱۱۴" تغییر یافت.

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، اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
شیدا فتاحی

ناظر دوم

زهره نادری پور چمنی

ناظر اول

علی توکلی

رئیس مجمع

حمید قادری