

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶، رأس ساعت ۹:۰۰ صبح 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:

الف- پس از احوال رسمی جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: متین فرزانه
- ۲- ناظر اول مجمع: ابراهیم رسولی
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا
- ۴- دبیر مجمع: هانیه اسمی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

رئیس مجمع: متین فرزانه

ناظر اول مجمع: ابراهیم رسولی

ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع: هانیه اسمی

الف - ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

ب - نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد تاجمیر ریاحی	محمود	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷
۲	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد تاجمیر ریاحی	محمود	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

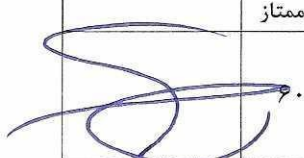
دبیر مجمع
مهاجری اسمعی

ناظر ۲ مجمع
احمد رضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
شیرین فزانه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا به شرح جدول زیر 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	مهرداد فرح‌آبادی	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حامد تاجمیر ریاحی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
هاتیه اسمعی

ناظر ۲ مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
متین فرزانه