

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۱۹۰۷۷

ثبت شده به شماره ۱۲۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا ثبت شده به شماره ۵۸۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای ابراهیم رسولی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم متین فرزانه | ناظر |
| ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر |
| ۴- خانم هانیه اسمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی؛

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت؛

دبیر مجمع

هانیه اسمی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

متین فرزانه

رئیس مجمع

ابراهیم رسولی

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

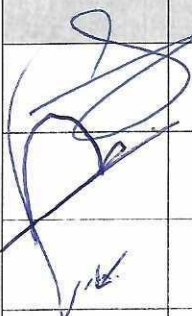
بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- بند ۶-۵ امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

بند قدیم: دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش در سفارش فروش بازارگردان) حداکثر ۴ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۰۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱۰۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

بند جدید: دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش در سفارش فروش بازارگردان) حداکثر ۴ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۳۴۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۳۴۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای 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	متین فرزانه	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	زهرا حسینی مکارم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
هانیه اسمعی

ناظر ۲
جمیدرضا توکلی کوشا

ناظر
متین فرزانه

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی