



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۰۳۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کیمیا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی بهمند



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۸۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۱۹۰۷۷

ثبت شده به شماره ۱۲۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا ثبت شده به شماره ۵۸۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۷۸۸۵۰۹۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

هانیه اسمی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

متین فرزانه

رئیس مجمع

ابراهیم رسولی

٤- تصميمات مجمع:

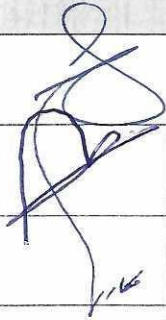
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط نماینده مدیر صندوق و گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابررس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

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 سرمایه- گذاری 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						۱۰۰	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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

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

این بیوست مربوط به نامه شماره ۹۰۰۸۸۱۷۰۱۲۲
۱۴۰۴ / ۴ / ۲۴
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

فہانیہ اسمی

ناظر ۲

حمید رضا توکلی، کوشا

ناظر ا

متین فرزانه

رئيس مجمع

ابراہیم رسولی