

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی 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 سرمایه گذاری چند کالایی 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، بلاک ۱۴، طبقه ۴ 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:

۱-۳- تغییر محل اقامت صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

هانیه اسمی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

متین فرزانه



رئیس مجمع

ابراهیم رسولی

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:
 ۴-۱- تغییر نشانی صندوق از "تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان، پلاک ۱۲۷، طبقه هشتم کدپستی: ۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱" به "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، 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 چند کالایی کیسیا 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							۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
 هانیه اسمعیلی

ناظر ۲
 حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱
 متین فرزانه

رئیس مجمع
 ابراهیم رسولی