

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی 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 چند کالایی 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، کاووسییه، 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|----------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای علی توکلی |
| ناظر | ۲- آقای میثم ساریان |
| ناظر | ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا |
| دبیر مجمع | ۴- خانم هانیه اسمی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه با ساختار جدید؛
- ۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری از نوع "در اوراق بهادار مبتنی بر کالا قابلیت محاسبه NAV به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی" و با ساختار قابل معامله موافقت نمودند.




دبیر مجمع
هانیه اسمی

ناظر ۲ مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
میثم ساریان

رئیس مجمع
علی توکلی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا به شرح زیر

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	میثم ساریان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰		
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	علی توکلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰		
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰		
جمع							۱۰۰	

مجمع به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت و با حق توکیل به غیر 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.

رئیس مجمع
علی توکلی

ناظر ۲ مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
میثم ساریان

رئیس مجمع
علی توکلی