

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، کاووسیه، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه با ساختار جدید؛
- ۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تصویب اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری 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 و اساسنامه جدید در دو نسخه به امضاء کلیه مؤسسين رسید و ذیل آن امضا گردید.

دبیر مجمع
هانیه اسمی

ناظر ۲ مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
میثم ساریان

رئیس مجمع
علی توکلی
Tavakoli

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

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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
علی توکلی

ناظر ۲ مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
میثم ساریان

رئیس مجمع
علی توکلی