

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، کوووسیپه، 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:

۱- آقای علی توکلی	رئیس مجمع
۲- آقای حمید قادری	ناظر
۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر
۴- خانم معصومه فرمهینی فراهانی	دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرسی؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی؛

۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

معصومه فرمهینی فراهانی

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

حمید قادری

رئیس مجمع

علی توکلی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۱.۱۰۰ میلیون ریال.

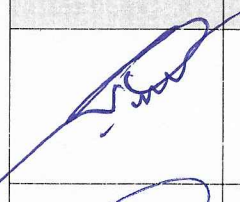


بند جدید: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۱.۹۵۰ میلیون ریال.

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه متولی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: هزینه متولی، سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۳۰۴ میلیون ریال و حداکثر ۲.۶۲۴ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: هزینه متولی، سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴.۰۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی 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 تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	حمید قادری	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					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی 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  
معصومه فرم‌پهینی قرائتی

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول  
حمید قادری

رئیس مجمع  
علی توکلی