



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۵۰۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «چند کالایی کیمیا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹. صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کیمیا؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی بهمند



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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در 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 رأی گیری 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 فرمهبینی فراهانی | دبیر مجمع |

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق
- ۶-۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۱۹.۷.۷۹۳... مورخ ۱۴۰۵ / ۴ / ۲... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
معصومه فرمهبینی فراهانی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
حمید قادری

رئیس مجمع
علی توکلی

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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

۴-۳- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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 سن 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 و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۱۹۷۷۹۳... مورخ ۱۴۰۵/۴/۲-۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
معصومه فرم‌پیشی فراهانی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
حمید قادری

رئیس مجمع
علی توکلی