



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۵۰۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «چند کالایی کیمیا»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر نام صندوق به نام زیر به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- کالایی کیمیا.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کیمیا: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی در تارنمای صندوق، ضروری است مدیر صندوق تغییر یاد شده را در اساسنامه اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییر در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
 - 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 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر نام صندوق و اصلاح (ماده ۲ اساسنامه):

۲-۳ سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۷۸۰۲...
مورخ ۱۴۰۵ / ۴ / ۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

معصومه فرم‌پینی فراهانی

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

حمید قادری

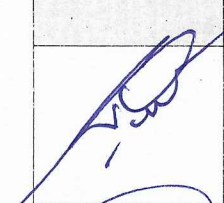
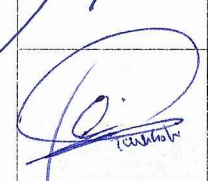
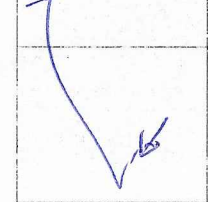
رئیس مجمع

علی توکلی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا (ماده ۲ اساسنامه) به "صندوق سرمایه‌گذاری کالایی کیمیا" موافقت نمودند و ماده مربوطه در اساسنامه پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها اصلاح می‌شود.

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 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۴/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴۰۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
معصومه فرمیهی فراهانی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
حمید قادری

رئیس مجمع
علی توکلی