



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۴۱۵۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کیمیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۳۰۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری به ۵۰۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری و تغییر در پارامترهای بازارگردانی به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی حسینی سرپرست محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ مجوز فوق بر اساس فیش واریزی صادر شده است که در ردیف ۸۸۱۷۷ سامانه billing.seo.ir درج شده است.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بهمند

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا ثبت شده به شماره ۵۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه هشتم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهرداد فرح‌آبادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای احسان ذاکرنیا | ناظر |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی‌نژاد | ناظر |
| ۴- خانم نیلوفر ظهیرالدینی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی؛

۳-۳- سایر موارد.

نیلوفر ظهیرالدینی
دبیر مجمع

امیرحسین راسخی‌نژاد
ناظر دوم مجمع

احسان ذاکرنیا
ناظر اول مجمع

مهرداد فرح‌آبادی
رئیس مجمع

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- بند ۶-۴- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۷۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

بند جدید: دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱,۲۵۰,۰۰۰ سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.



رئیس مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

ناظر اول مجمع
احسان ذاکرنیا

رئیس مجمع
مهرداد فرح‌آبادی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
 کیمیا به شرح جدول ذیل هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	مهرداد فرح‌آبادی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	احسان ذاکرنیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد تاجمیر ریاحی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
 مهرداد فرح‌آبادی



ناظر اول مجمع
 احسان ذاکرنیا



ناظر دوم مجمع
 امیر حسین راسخی‌نژاد



رئیس مجمع
 مهرداد فرح‌آبادی

