

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا ثبت شده به شماره ۵۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت‌شده به شماره ۱۲۱۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان 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 هیأت رئیسه:

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

۱- آقای مهرداد فرح‌آبادی	رئیس مجمع
۲- آقای ابراهیم رسولی	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- تغییر بند ۸-۳- امید نامه (حق الزحمه حسابرس)؛
- ۲- تغییر بند ۸-۳- امید نامه (کارمزد متولی)؛
- ۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ حق الزحمه حسابرس صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:
مبلغ ثابت ۹۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛


دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

ناظر اول مجمع
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرح‌آبادی

۲-۴- هزینه کارمزد متولی صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:
 سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
 اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا به شرح جدول ذیل است:

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	ابراهیم رسولی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

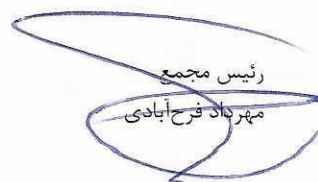
مجمع صندوق به آقای حامد تاجمیر ریاحی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


 دبیر مجمع
 نیلوفر ظهیرالدینی


 ناظر دوم مجمع
 امیر حسین راسخی نژاد


 ناظر اول مجمع
 ابراهیم رسولی


 رئیس مجمع
 مهرداد فرح‌آبادی