

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۵، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای ابراهیم رسولی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نیلوفر ظهیرالدینی | ناظر |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر |
| ۴- خانم معصومه جعفری | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط نماینده مدیر صندوق و گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
معصومه جعفری

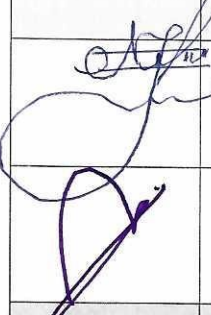
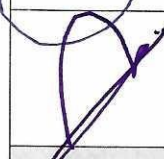
ناظر دوم مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی

- ۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روز نامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴- مؤسسه حسابرسی به‌عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

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	نیلوفر ظهیرالدینی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایران‌بان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید علیرضا عظیمی پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
معصومه خفایی

ناظر دوم مجمع
امیر حسین راجحی‌نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی