

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات 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 زهرا حاجی زاده نوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه رتبه بندی اعتباری صندوق؛

۱-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
زهرا حاجی زاده نوری

ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

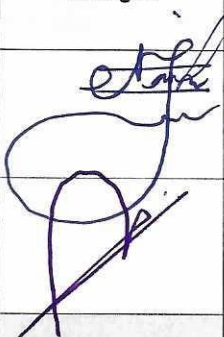
رئیس مجمع
ابراهیم رسولی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- براساس قرارداد خدمات رتبه بندی اعتباری کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مبلغ ۱,۱۰۰ میلیون ریال بعلاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادآمد 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	نیلوفر ظهیرالدینی	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 سیدعلیرضا عظیمی پور با حق توکیل به غیر وکالت 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
زهرا حاجی زاده شوره

ناظر دوم مجمع
امیر حسین اسخی نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی