

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۷، 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- ۳- تغییر بند ۸-۳ امید نامه (حق الزحمه حسابرس)؛

۲- ۳- تغییر بند ۸-۳ امید نامه (کارمزد متولی)؛

۳- ۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
زهرا حاجی زاده نوری

ناظر دوم مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی

۴-تصمیمات مجمع:

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

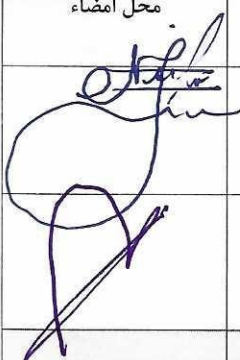
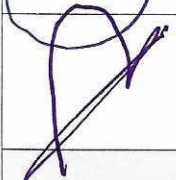
۴-۱- حق الزحمه حسابرس صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:

مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:

سالانه سه درهزار (۳۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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	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 نوری

ناظر دوم مجمع
امیر حسین زنجیری نژاد

ناظر اول مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

رئیس مجمع
ابراهیم رسولی