

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهام نگر کيميا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۷۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۸۴۰۶۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري سهام نگر کيميا ثبت شده به شماره ۵۷۱۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خيابان شهيد خالد اسلامبولی (وزرا)، نيش خيابان احمديان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهرداد فرح آبادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ابراهیم رسولی | ناظر |
| ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر |
| ۴- خانم متین فرزانه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرسی؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه متولی؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري؛

۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی؛

۳-۵- سایر موارد.

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر ۲
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرح آبادی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت؛

بند قدیم: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۷۰۰ میلیون ریال.

بند جدید: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۱.۸۰۰ میلیون ریال.

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه سالانه متولی به شرح ذیل تغییر یافت؛

بند قدیم: هزینه متولی، سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۴۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۶۴۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: هزینه متولی، سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۱۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۴۶۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۳- بخش ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت؛

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۴- بند ۶-۴ امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد؛

بند قدیم: دامنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۳ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۲۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

بند جدید: دامنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۳ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

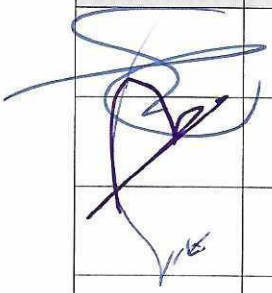
ناظر ۱

ابراهیم رسولی

رئیس مجمع

مهرداد فرج آبادی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	مهرداد فرح آبادی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۵۰۰.۰۰۰	۱۰	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

ابراهیم رسولی

رئیس مجمع

مهرداد فرح آبادی