

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶، رأس ساعت ۹ صبح 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:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: مهرداد فرح آبادی
- ۲- ناظر اول مجمع: ابراهیم رسولی
- ۳- ناظر دوم مجمع: حمید رضا توکلی کوشا
- ۴- دبیر مجمع: متین فرزانه

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر ۲ مجمع
حمید رضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرح آبادی

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد تاجمیر ریاحی	محمود	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷
۲	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد تاجمیر ریاحی	محمود	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی فزونی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

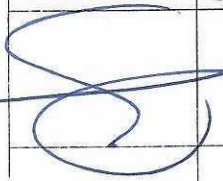


مدیر مجمع
متین فرزانه

ناظر ۲ مجمع
حمید رضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرح‌آبادی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا به شرح جدول زیر 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	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	سعید کریمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حامد تاجمیر ریاحی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر ۲ مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱ مجمع
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرح‌آبادی