

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۸۴۰۶۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا ثبت شده به شماره ۵۷۱۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار.

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

ابراهیم رسولی

رئیس مجمع

مهرداد فرح آبادی

۴- تصمیمات مجمع:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارنگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق هزینه‌های ثابت سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مبلغ ۳.۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد. هزینه‌های متغیر به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۲- سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

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	
	جمع				۴.۵۰۰.۰۰۰	۹۰	

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

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

ابراهیم رسولی

رئیس مجمع

مهرداد فرح آبادی