



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۶۹۹

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۶۶۹۷۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «سهام نگر کیمیا» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به عنوان رکن حسابرس صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کیمیا؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی بهمند

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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 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 ۱۰۰ 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 |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۴۴۴۹۹
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- ۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۲- ۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۳- ۳ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
- ۴- ۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- ۳ تعیین حسابرس صندوق؛
- ۶- ۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر ۲
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرح آبادی

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۳-۴ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

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	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰۰۰۰۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۲۶۹۹
۱۴۰۳/۱۰/۲
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر ۲
رحیم‌رضا توکلی کوشا

ناظر ۱
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرح آبادی