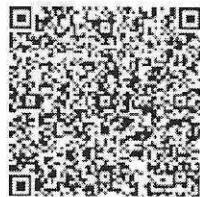




تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۸۹۹

دارد



پیوست:

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاري، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجي

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ۲۷۱/۶۶۹۷۶۱ شرکت تامین سرمایه کيميا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ صندوق سرمایه گذاري «سهام نگر کيميا»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق ياد شده مبنی بر موارد زير، با رعایت ساير قوانين و مقررات از نظر اين سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب روزنامه دنيای اقتصاد به عنوان روزنامه كشیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به عنوان رکن حسابرس صندوق.

صورت جلسه مذكور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاري است، به پيوست ارسال می شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کيميا: جهت ييگيري امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آنکه مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای سياوش برويزی نژاد رئيس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاري

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئيس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاري

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رايانيه تدبیرپرداز

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران

- موسسه حسابرسی بهمند

بسمه تعالی

صور تجلیسه 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

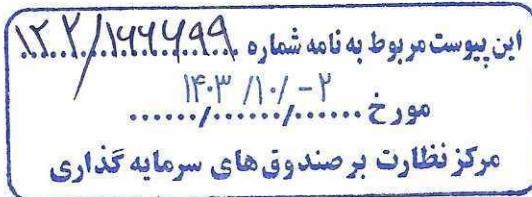
۱- تشکیل جلسه:

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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامی (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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای مهرداد فرج آبادی
ناظر	آقای ابراهیم رسولی
ناظر	آقای حمیدرضا توکلی کوشان
دبیر مجمع	خانم متین فرزانه



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

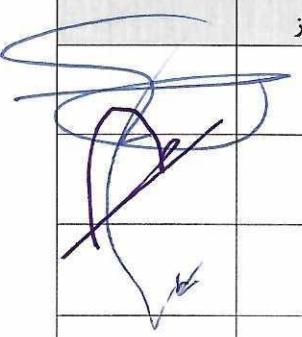
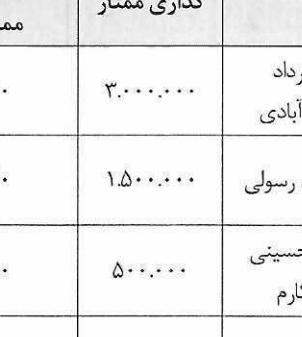
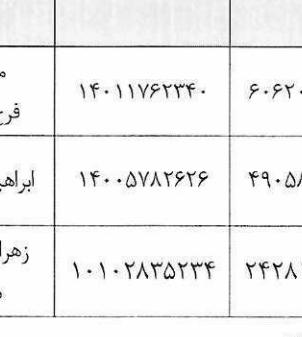
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

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

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

۳- 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 سرمایه-گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	مهرداد فرج آبادی	۳۰۰۰۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	ابراهیم رسولی	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهره‌حسینی مکارم	۵۰۰۰۰۰	۱۰	
جمع							۱۰۰
۵.۰۰۰.۰۰۰							

مجمع صندوق به آقای مهرداد فرج آبادی با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

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

۱۲۲.۱۱۷۷۷۹۹
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳-۲-۰/۰/۱
مورخ/...../.....
برگز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
متین خزانه

ناظر ۲
جمیدرضا توکلی کوشانه

ناظر ۱
ابراهیم رسولی

رئیس مجمع
مهرداد فرج آبادی