

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

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 سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای ابراهیم رسولی      | رئیس مجمع |
| ۲- خانم متین فرزانه        | ناظر      |
| ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر      |
| ۴- خانم فریبا معبودی       | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

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

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

فریبا معبودی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

متین فرزانه

رئیس مجمع

ابراهیم رسولی

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

بند قدیم: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۱۸۰۰ میلیون ریال؛

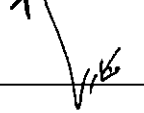
بند جدید: هزینه حسابرسی، مبلغ ثابت سالانه ۲۸۰۰ میلیون ریال.

۲-۴ 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 ۲.۱۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۴۶۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: هزینه متولی، سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳.۴۵۶ میلیون ریال و حداکثر ۳.۹۳۶ میلیون ریال خواهد بود.

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه کیمیا                       | ۶۰۶۲۰۹    | ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ | متین فرزانه      | ۳۰۰۰.۰۰۰                         | ۶۰                                    |   |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان | ۴۹۰۵۸۹    | ۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶ | ابراهیم رسولی    | ۱۵۰۰.۰۰۰                         | ۳۰                                    |  |
| ۳    | شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس             | ۲۴۲۸۱۸    | ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ | زهره حسینی مکارم | ۵۰۰.۰۰۰                          | ۱۰                                    |  |
| جمع  |                                               |           |             |                  | ۵.۰۰۰.۰۰۰                        | ۱۰۰                                   |                                                                                     |

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

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا معبودی

ناظر ۲

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر ۱

متین فرزانه

رئیس مجمع

ابراهیم رسولی