

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
شماره: ۱۲۲/۱۷۸۵۱۲
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۰۳۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردان صنعت مس»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کیمیا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای هادی فراهانی مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی بهمند



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس ثبت شده به شماره ۳۹۲۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۶ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ 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 ۵۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ۱- آقای حسن حبیبی | رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۲- آقای عباس علی‌شیری | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای حسن گودرزی | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم معصومه فرمیهنی فراهانی | دبیر مجمع |

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق
- ۶-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع حسن حبیبی نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران	ناظر اول عباس علی‌شیری نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	ناظر دوم حسن گودرزی نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	دبیر مجمع معصومه فرمیهنی فراهانی
---	--	---	-------------------------------------

۴-تصمیمات مجمع:

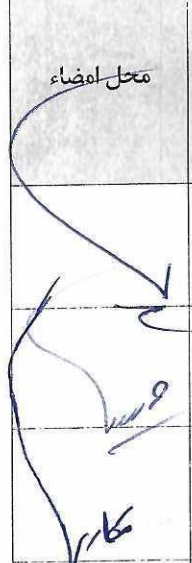
مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید و موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

۱-۴- صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس 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	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی‌شیری	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	حسن حبیبی	۲۰.۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	زهرا حسینی مکارم	۶.۰۰۰	۶	
جمع					۵۶.۰۰۰	۵۶	

مجمع صندوق به آقای محمد جواد شیخ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع حسن حبیبی نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران	ناظر اول عباس علی‌شیری نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	ناظر دوم حسن گودرزی نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	دبیر مجمع معصومه فرمبینی فراهانی
---	---	---	-------------------------------------