

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۸۶۹

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۶۳۶۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و شماره ۲۷۱/۶۳۷۶۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان صنعت مس»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ و تغییر در تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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 محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای دبردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی رازدار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس ثبت شده به شماره ۳۹۲۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۶ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در محل شرکت تامین سرمایه کیمیا به آدرس 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری 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 علی شیر | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای حامد آزاد | ناظر ۲ (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم متین فرزانه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید فعالیت صندوق؛

۲-۳- تغییر اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۷۸۶۹/۱۴۰۳/۵/۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر دوم
حامد آزاد

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی شیر

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

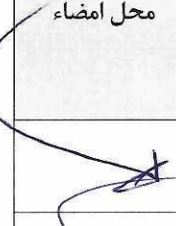
۴-تصمیمات مجمع:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۱ سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- تبصره ماده ۱۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

▪ "در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۴۲	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	عباس علی شیری	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	حسن حبیبی	۲۰.۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سعید کریمی	۶.۰۰۰	۶	
جمع					۵۶.۰۰۰	۵۶	

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 و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۷۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر دوم
حامد آزاد

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

ناظر اول

عباس علی شیری
نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
حسن حبیبی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران