



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
شماره: ۱۲۲/۱۳۷۵۱۶
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 ۲۷۱/۵۶۹۵۸۷ و ۲۷۱/۵۶۹۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «مختصاصی بازارگردان صنعت مس»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر انتخاب «شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان» به عنوان رکن متولی صندوق و افزوده شدن یک بند به ماده ۳۹ 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:

- شرکت تامین سرمایه کیمیا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
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 دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحر
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

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 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ در محل اقامت شرکت تأمین سرمایه کیمیا 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|---|
| ۱- آقای مجتبی عالی فامیان | رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۲- آقای عباس صیادی زاده | ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران) |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور) |
| ۴- خانم متین فرزانه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن متولی؛

۲-۳- افزودن مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ به ماده ۳۹ اساسنامه؛

۳-۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده موسسه حسابرسی
فراز مشاور دیلمی پور

ناظر اول

عباس صیادی زاده

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

مجتبی عالی فامیان

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

۴-۲- بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در مفاد ماده ۳۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید؛

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

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 صیادی زاده	۳۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۹۵۷	۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹	مجتبی عالی فامیان	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 و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۱۲/۱۳۷/۵۱/۶۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
متین فرزانه

ناظر دوم
علیرضا رگنیا
نماینده موسسه حسابرسی
فراز مشاور دیلمی پور

ناظر اول
عباس صیادی زاده
نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع
مجتبی عالی فامیان
نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران