



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
شماره: ۱۲۲/۱۳۷۵۲۵
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 ۲۷۱/۵۶۹۵۶۶، ۲۷۱/۵۶۹۵۷۶ و ۲۷۱/۵۶۹۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان صنعت مس»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ و تغییر آدرس محل اقامت 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. لازم به ذکر است؛ نامه شماره ۱۲۲/۱۳۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ این سازمان کان لم یکن تلقی می گردد.



رونوشت:

- 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 دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
موسسه حسابرسی فراز مشاور دلیلی پور
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 ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان احمدیان، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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
- ۲- آقای عباس صیادی زاده
- ۳- آقای علیرضا رکنیان
- ۴- خانم متین فرزانه

رئیس مجمع (نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران)

ناظر ۱ (نماینده موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران)

ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور)

دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید فعالیت صندوق؛

۲-۳- تغییر محل اقامت صندوق؛

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- تمدید دوره فعالیت به مدت ۱ سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر نمود؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰/۱۳۰۰/۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده موسسه حسابرسی

فراز مشاور دیلمی پور

ناظر اول

عباس صیادی زاده

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی

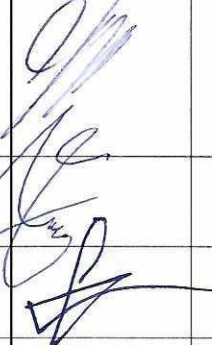
شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

مجتبی عالی فامیان

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

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 بازنشستگی 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	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۳۷/۵۲۹... مورخ ۹۴۰۲/۰۹/۰۰۰۰۰۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

متین فرزانه

علیرضا رکنیان

نماینده موسسه حسابرسی
فراز مشاور دیلمی پور

عباس صبادی زاده

نماینده موسسه صندوق بازنشتگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

محتبی عالی قاضی

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران