



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
شماره: ۱۲۲/۱۳۳۲۳۳
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 شماره ۲۷۱/۵۵۸۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ شرکت تامین سرمایه کیمیا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ 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.



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
- شرکت ملی صنایع مس ایران
- جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- موسسه حسابرسی رازدار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه هشتم تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 مجتبی عالی‌فامیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس صیادی‌زاده | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر |
| ۴- خانم نیلوفر ظهیرالدینی | 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../..... مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۱ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر نمود:
محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، خیابان شهید خالد اسلامبولی، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ کد پستی ۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱.

دبیر مجمع

نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

ناظر اول

عباس صیادی‌زاده

رئیس مجمع

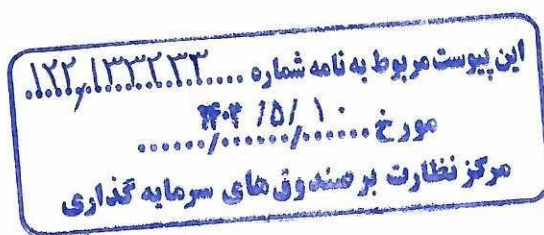
مجتبی عالی‌فامیان

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	محمد هرمزی	۶,۰۰۰	۶	
مجموع					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.



رئیس مجمع
مجتبی عالی فامیان

ناظر اول
عباس صیادی زاده

ناظر دوم
علیرضا رکنیان

دین مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی