



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۹۹۸

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۶۶۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ شرکت ملی صنایع مس ایران، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان صنعت مس»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق از «شرکت تامین سرمایه تمدن» به «شرکت تامین سرمایه کیمیا» به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها به شرح صورت جلسه پیوست می باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

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
- شرکت تامین سرمایه تمدن
- جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
- جناب آقای حجتاله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- 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 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع مس ایران واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، پلاک ۲۱۶۱ 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 بازنشنگی 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:

۳-۱- تغییر رکن مدیر صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۳۰۹۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس از شرکت تامین سرمایه تمدن به شرکت تامین سرمایه کیمیا تصویب شد.

دبیر مجمع

متین فرزانه

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده موسسه حسابرسی

فراز مشاور دیلمی پور

ناظر اول

عباس صیادی زاده

نماینده موسسه صندوق بازنشنگی

شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

مجتبی عالی فامیان

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر/کد ملی نماینده	محل امضا
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه کیمیا	۶۰۶۲۰۹	۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تهران	مهرداد فرح آبادی	مصطفی/۰۰۶۹۶۸۸۹۶۶	
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران	نریمان ایلخانی	علی اصغر/۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران	محمود محمد زاده	محمد مهدی/۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	

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 داشت نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱۹۹۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۰۰۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

متین فوزانه

ناظر دوم

علیرضا رکنیان

نماینده موسسه حسابرسی

فراز مشاور دیلمی پور

ناظر اول

عباس صیادی زاده

نماینده موسسه صندوق بازنشستگی

شرکت ملی صنایع مس ایران

رئیس مجمع

مجتبی عالی فامیان

نماینده شرکت ملی صنایع مس ایران