

به نام خدا

## صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷، رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح در محل شرکت تأمین سرمایه کیمیا واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: قاسم عابدزاده شوکی

۲- ناظر اول مجمع: محسن سعیدی گوگرچین

۳- ناظر دوم مجمع: حامد فلاح جوشقانی

۴- دبیر مجمع: حمید قادری

#### دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن                                      | نام رکن                      | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق                                     | شرکت تأمین سرمایه<br>کیمیا   | ۶۰۶۲۰۹         | ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ | تهران   |
| ۲    | مدیر عملیات ارزی، مدیر<br>ثبت و ضامن نقدشوندگی | بانک ملی ایران               | ۶۰             | ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ | تهران   |
| ۳    | متولی                                          | موسسه حسابرسی سامان<br>پندار | ۱۳۹۱۹          | ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ | تهران   |
| ۴    | حسابرس                                         | مؤسسه حسابرسی رازدار         | ۱۱۷۷           | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | تهران   |

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن                                      | نام رکن                      | نام و نام خانوادگی      | نام پدر   | کد ملی     |
|------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق                                     | شرکت تأمین سرمایه<br>کیمیا   | حامد فلاح جوشقانی       | احسان اله | ۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰ |
| ۲    | مدیر عملیات ارزی، مدیر<br>ثبت و ضامن نقدشوندگی | بانک ملی ایران               | محسن سیفی کفشگری        | موسی      | ۲۱۶۱۸۶۶۸۱۸ |
| ۳    | متولی                                          | موسسه حسابرسی<br>سامان پندار | محمدعلی جلالی<br>گلوسنگ | نصراله    | ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ |
| ۴    | حسابرس                                         | مؤسسه حسابرسی<br>رازدار      | محمدجواد صفار سفلاتی    | محمود     | ۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱ |

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

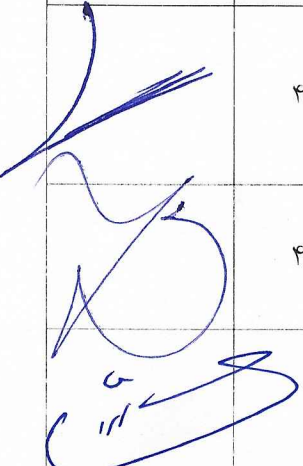
دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در  
دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره<br>ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده           | تعداد واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای<br>ممتاز | محل امضاء                                                                        |
|------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | بانک ملی ایران                        | ۶۰           | ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ | محسن سعیدی<br>گوگرچین | ۴,۹۵۰                               | ۴۹,۵                           |  |
| ۲    | شرکت ملی صنایع<br>مس ایران            | ۱۵۹۵۷        | ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ | قاسم عابدزاده شوکی    | ۴,۹۵۰                               | ۴۹,۵                           |                                                                                  |
| ۳    | شرکت تأمین سرمایه<br>کیمیا            | ۶۰۶۲۰۹       | ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ | حامد فلاح جوشقانی     | ۱۰۰                                 | ۱۰۰                            |                                                                                  |
|      | جمع                                   |              |             |                       | ۱۰,۰۰۰                              | ۱۰۰                            |                                                                                  |

مجمع به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه  
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع