

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ابراهیم رسولی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم نیلوفر ظهیرالدینی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر حسین راسخی نژاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم معصومه جعفری (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

--	--	--

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تامین سرمایه کیمیا	بازارگردان صندوق
۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	تامین سرمایه کیمیا	مدیر صندوق
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	حسابرسی بهمند	حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

- اطلاعات

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	حامد تاجمیر ریاحی	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷	ابقا
۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰	حامد تاجمیر ریاحی	۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷	ابقا
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳	ابقا
۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	احمدرضا شریفی قزوینی	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حامد تاجمیر ریاحی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع