



مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای عباس گلزارپور، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق (موضوع بند ۳-۲ امیدنامه):

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزودن یک ردیف به جدول حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق (بند ۳-۲ امیدنامه) به شرح زیر تصویب گردید:

| موضوع سرمایه گذاری          | توضیحات                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| گواهی سپرده کالایی فلز نقره | حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان به

شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نماینده           | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت لیزینگ ایران                  | ۲۲۳۳۴     | ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱ | عباس گلزارپور     | ۵۰.۰۰۰                        | ۵۰                       |           |
| ۲    | شرکت تأمین سرمایه کاردان           | ۴۴۸۲۷۱    | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ | سمیرا خوشنود      | ۲۵.۰۰۰                        | ۲۵                       |           |
| ۳    | شرکت کارگزاری بانک تجارت           | ۱۰۰۱۳۷    | ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ | سید مهدی میررسولی | ۲۵.۰۰۰                        | ۲۵                       |           |
| جمع  |                                    |           |             |                   | ۱۰۰.۰۰۰                       | ۱۰۰                      |           |

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع: