

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۶۱۰۷۴ شناسه ملي ۱۴۰۱۵۲۵۰۷۳۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۵۶۰

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي قلك با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، داووديه، خيابان سوم، خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك ۶، طبقه ۴ تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

الف- دستور جلسه:

۱- تصميم گيري در خصوص افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۵۰۰ ميليون واحد به ۱۰۰۰ ميليون واحد سرمايه گذاري.

ب- شرح جلسه:

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماينده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نمايندگان مدير، متولي و حسابرس تشكيل گرديد. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسي قرار گرفت. پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زير نمود:

۱- رئيس مجمع: آقای محمد مهدي جمشيديان.

۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدي رضايي چراني.

۳- ناظر دوم مجمع: آقای سجاد ميرزائي سويني.

۴- دبير مجمع: خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا.

ج- مصوبات:

مجمع با افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق از تعداد ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد موافقت كرد.

دبیر مجمع  
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم  
سجاد ميرزائي سويني

ناظر اول  
مهدي رضايي چراني

رئیس مجمع  
محمد مهدي جمشيديان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کالایی فلک به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	سیدگردان فلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۳۳۷۰	محمد مهدی جمشیدیان	۴۹۰۰۰۰۰۰	۹۸
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۷۶۶	-	۵۰۰۰۰۰	۱
۳	مهدی رضایی چراغی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۵۰۰۰۰۰	۱
<b>جمع</b>						۱۰۰

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

<p>رئیس مجمع محمد مهدی جمشیدیان</p>	<p>ناظر اول مهدی رضایی چراغی</p>	<p>ناظر دوم سجاد میرزائی سوینی</p>
<p>مدیر مجمع زهرا اقلی زاده مهملادوست علیا</p>		