

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري كالايي قلك

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها 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 ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 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 ۱،۰۰۰ ميليون واحد به ۲،۰۰۰ 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 هيأت رئيسه به شرح زير نمود:

- ۱- رئيس مجمع: آقای محمد مهدي جمشيديان.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدي رضايي چراني.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم فائزه شريفی
- ۴- دبیر مجمع: خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا.

ج- مصوبات:

مجمع با افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق از تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد موافقت كرد.

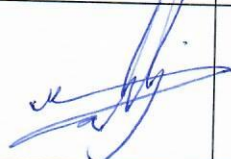
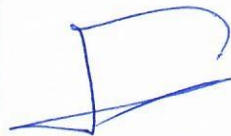
دبیر مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
فائزه شريفی

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کلایی قلم 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	محل امضاء
۱	سیدگردان قلم	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۳۷۰	محمد مهدی جمشیدیان	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۵۰.۰۰۰	۱	
۳	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۵۰.۰۰۰	۱	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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

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

دبیر مجمع
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان