

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 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 - افزايش سقف واحدهای صندوق ؛

۲- ساير موارد ؛

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماينده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نمايندگان مدير، متولي تشكيل گرديد. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسي قرار گرفت.

پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زير نمود:

۱- رئيس مجمع: آقای محمدمهدی جمشيديان.

۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدی رضايی چرانی.

۳- ناظر دوم مجمع: آقای 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 ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد موافقت کرد.

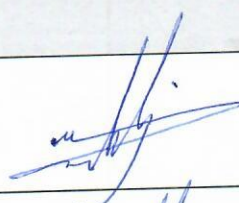
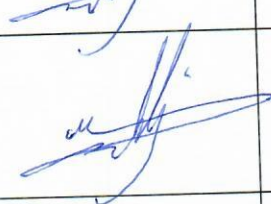
دبیر مجمع
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر دوم
فائزه شريفی

ناظر اول
مهدی رضايی چرانی

رئيس مجمع
محمدمهدی 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	محل امضاء
۱	سیدگردان فلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۳۳۷۰	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
زهراقلی زاده مهماندوست علیا

ناظر دوم
فائزه شریفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان