

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری کیمیای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کیمیای کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا صادق قزوینی، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع در اساسنامه صندوق ها؛

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت های الکترونیکی صندوق (ماده ۲۵ اساسنامه)،

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمایه

گذاری (تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه)

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد تصویب نمودند:

- ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع در اساسنامه صندوق‌ها به شرح زیر اصلاح گردید:

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده

و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا

اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است"

- ماده ۲۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تائید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید

قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تایید دستورات پرداخت توسط

متولی می‌تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد.

- تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورتهای مالی شش‌ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از

دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.