



صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱

جلسه مجمع «الان» صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای احسان بیات، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- انتخاب حسابرس؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صندوق قرائت گردید؛
 ۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید؛
 ۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا، صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صندوق را تصویب نمود؛
 ۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمند برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
 ۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	احسان بیات	۵۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵.۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	سید مهدی میررسولی	۲۵.۰۰۰	۲۵	
جمع							۱۰۰

مجمع به سرکار خانم سمیرا خوشنود وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع: