



مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای عباس گلزارپور، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تغییر موضوع فعالیت صندوق (ماده ۴ اساسنامه):

تصمیمات مجمع:

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

پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

بند قدیم: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

بند جدید: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	عباس گلزارپور	۵۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵.۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	سید مهدی میررسولی	۲۵.۰۰۰	۲۵	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع: