



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۳۷۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۲۲۱۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «کیمیا زرین کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر افزودن بند "امکان تغییر نوع و ساختار صندوق" به اختیارات مجمع در ماده ۲۸ اساسنامه صندوق با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- شرکت تامین سرمایه کاردان؛ ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند
- جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲، رأس ساعت ۰۷:۰۰ در محل 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 احرار 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 سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، 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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرات نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن بند جدید به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق؛

تصمیمات مجمع:

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

- افزودن بند ذیل به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:

"امکان تغییر نوع و ساختار صندوق به اختیارات مجمع صندوق"

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	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی خاص)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	محمدرضا صادق قزوینی	۵۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵.۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	زهرا قاسمی	۲۵.۰۰۰	۲۵	
	جمع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۰۸:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی 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.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع: