

**صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان**

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 محمد رضا صادق قزوینی، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، 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 التاز سبزه نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص افزایش تعداد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق (ماده ۹ امیدنامه)؛
 - تصمیم گیری در خصوص تخصیص واحد سرمایه گذاری جایزه در ازای واحدهای سرمایه گذاری فعلی صندوق.
- تصمیمات مجمع:

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

- تغییر در ماده ۹ امیدنامه به شرح ذیل:

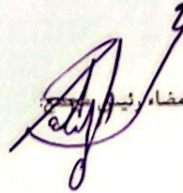
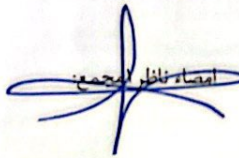
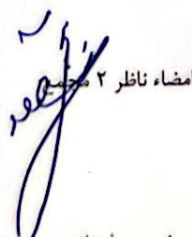
ماده قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

ماده جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۹۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۹۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۹.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۸۹.۱۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

- اختصاص تعداد ۵۸ واحد سرمایه گذاری به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری فعلی صندوق.

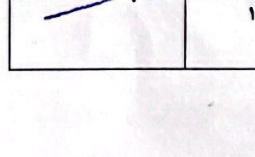
آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز فعلی		تغییرات		واحد ممتاز آتی	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۲۵.۰۰۰	۲۵	-	۱.۴۵۰.۰۰۰	۱.۴۷۵.۰۰۰	۲۵
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۲۵.۰۰۰	۲۵	-	۱.۴۵۰.۰۰۰	۱.۴۷۵.۰۰۰	۲۵
۳	شرکت لیزینگ ایران	۵۰.۰۰۰	۵۰	-	۲.۹۰۰.۰۰۰	۲.۹۵۰.۰۰۰	۵۰
	جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-	۵.۸۰۰.۰۰۰	۵.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰

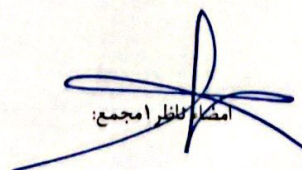
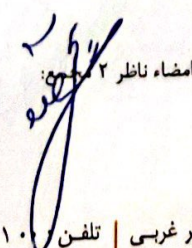
امضاء رئیس مجمع:  امضاء ناظر اول مجمع:  امضاء ناظر دوم مجمع:  امضاء دبیر مجمع: 

صندوق سرمایه گذاری
کیمیا زرین کاردان
 صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان
 به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

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	محمد رضا 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	سید مهدی میررسولی	۲۵.۰۰۰	۲۵	
جمع							
					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع: 
 امضاء ناظر مجمع: 
 امضاء ناظر ۲ مجمع: 
 امضاء دبیر مجمع: 