

## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱، رأس ساعت ۱۰ 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 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 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:

- تصویب اساسنامه جدید صندوق؛
- اضافه شدن رکن بازارگردان صندوق؛
- حذف رکن مدیر ثبت از ارکان صندوق؛
- تغییر مدت فعالیت صندوق؛
- حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق

تصمیمات مجمع:

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

- اساسنامه جدید صندوق از نوع "مختلط و مبتنی بر صدور و ابطال" به "در اوراق بهادار مبتنی بر کالا سکه طلا) و قابل معامله " تغییر یافت.
- شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان رکن بازارگردان صندوق تعیین گردید.
- شرکت تأمین سرمایه کاردان از رکن مدیر ثبت صندوق حذف شد.
- مدت فعالیت صندوق به صورت نامحدود می باشد.
- شرکت تأمین سرمایه کاردان از رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف شد.