

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری کیمیای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کیمیای کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه کاردان به آدرس تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴ طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

مصوبات:

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

هزینه کارمزد حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال"

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال"