

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری کیمیای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری کیمیای کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۴ 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 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: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱،
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورت مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱،
- انتخاب رکن حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.