



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۳۹۸-۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰، ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مورخ ۲۷۱/۵۴۳۴۵۴، ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مورخ ۲۷۱/۵۴۴۷۹۸، ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ مورخ ۲۷۱/۵۴۹۶۴۰ و ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ مورخ ۲۷۱/۵۴۹۶۴۰ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «کیمیا زرین کاردان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلا مانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان است،

ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ آخرین نسخه اساسنامه پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه نذیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمن

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 سمیرا خوشنود، 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 اصلاح ماده ۴ اساسنامه صندوق؛

تصمیمات مجمع:

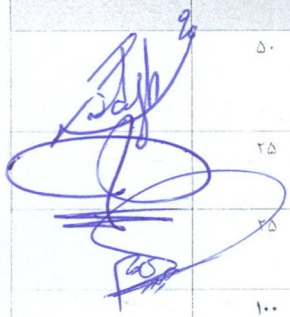
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مزاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

بند جدید: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا که در بورس پذیرفته شده است و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن، می باشد. صندوق می تواند مزاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

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 گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی خاص)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۶۷۸۹۵ ۱	محمدرضا صادق قزوینی	۵۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱ ۵	سمیرا خوشنود	۲۵.۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸ ۰	بهاره حیدری مقدم	۲۵.۰۰۰	۲۵	
	جمع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به سرکار خانم سمیرا خوشنود با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر اول مجمع:



امضاء ناظر دوم مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

