



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای احسان بیات، 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 رسول قربانعلیپور، نماینده شرکت مشاور 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

تصمیمات مجمع:

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

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان از ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری تصویب و ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۵۹۹.۹۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

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 | نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت لیزینگ ایران | ۲۲۳۳۴ | ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱ | احسان بیات | ۵۰.۰۰۰ | ۵۰ | |
| ۲ | شرکت تأمین سرمایه کاردان | ۴۴۸۲۷۱ | ۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵ | سمیرا خوشنود | ۲۵.۰۰۰ | ۲۵ | |
| ۳ | شرکت کارگزاری بانک تجارت | ۱۰۰۱۳۷ | ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ | بهاره حیدری مقدم | ۲۵.۰۰۰ | ۲۵ | |
| جمع | | | | | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ | |

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: