

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای عباس گلزارپور، 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

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:

پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۱۳۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام موافقت با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان، تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری تصویب و ماده ۹ امیدنامه اصلاح گردید.