

## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، 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 احراز 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: سرکار خانم مریم رضانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش (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 ۱۲۱/۳۳۷۷۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام موافقت با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سیمای کاردان در شاخه کالایی فلز طلا، تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در شاخه کالایی فلز طلا (نماد گنج)، از ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، تصویب گردید.