صورت‌جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: جناب آقای عباس گلزارپور، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مریم رمضانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق)

٤- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ؛
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- انتخاب حسابرس؛
- 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صندوق قرائت گردید؛

۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید؛

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا، صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صندوق را تصویب نمود؛

۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.