صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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:

- تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان(بند ۱۰-۳ امیدنامه)؛

تصمیمات مجمع:

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

۱- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

-**بند قدیم :** سالانه مبلغ ثابت ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

-**بند جدید:** سالانه مبلغ ثابت ۳.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

بند قدیم: در جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی ، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۰۰۰ میلیون ریال است."

بند جدید: در جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی ، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶.۰۰۰ میلیون ریال است."