صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹، 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 در خصوص تغییر بندهای ۷ ، ۸ و ۱۱ امیدنامه صندوق با موضوع افزودن شاخه کالایی جدید؛

تصمیمات مجمع:

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

- **بند ۷ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت و در امیدنامه اصلاح گردید:**

قبل از تغییرات:

بند ۷. شاخه‌های کالایی:

شاخه های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا

بعد از تغییرات:

بند ۷. شاخه‌های کالایی:

شاخه های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا
۲	**فلزات صنعتی**	**نقره**

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

- **بند ۸ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت و در امیدنامه اصلاح گردید:**

قبل از تغییرات:

بند ۸. تعهدات و شرایط بازارگردانی:

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸- ۱– تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	گنج	۴ درصد	۳۳۰.۰۰۰ واحد	۳.۳۰۰.۰۰۰ واحد

بعد از تغییرات:

بند ۸. تعهدات و شرایط بازارگردانی:

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸- ۱– تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	گنج	۴ درصد	۳۳۰.۰۰۰ واحد	۳.۳۰۰.۰۰۰ واحد
۲	**فلزات صنعتی**	.....	**۴ درصد**	**۲۰۰.۰۰۰ واحد**	**۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد**

- **بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت و در امیدنامه اصلاح گردید:**

قبل از تغییرات:

بند ۱۱. حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱	***فلز طلا***	***گنج***	***۲۹.۵۰۰.۰۰۰***	***۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰***

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

بعد از تغییرات:

بند ۱۱. حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱	***فلز طلا***	***گنج***	***۲۹.۵۰۰.۰۰۰***	***۲.۸۹۹.۹۰۰.۰۰۰***
۲	***فلزات صنعتی***	***.....***	***۲۰.۰۰۰.۰۰۰***	***۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰***

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.