صندوق سرمایه گذاری
سیمای کاردان

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶، 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 بهنام هاشمی، 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 بند ۲ امیدنامه صندوق؛

تصمیمات مجمع:

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

- **افزودن بند «د» به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر:**

د- اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی شاخه مربوطه که تمام شرایط زیر را داشته باشد:

د-۱- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

د-۲- فاقد اختیار خرید و فروش تبعی باشد و حداقل و حداکثر قیمت برای آن تعیین نشده باشد؛

د-۳- در سررسید گواهی سپرده کالایی تحویل گرفته شود.

- **اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص تغییر در جدول حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق، به شرح زیر:**

قبل از تغییرات:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱-	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-	اوراق مشتقه هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۲-	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمایه گذاری
سیمای کاردان

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶

بعد از تغییرات:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
-۱	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی منتشر شده توسط هر متقاضی	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
-۲	اوراق مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
-۲-۱	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت
-۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۲ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	بهنام هاشمی	۵۰,۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵,۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	بهاره حیدری مقدم	۲۵,۰۰۰	۲۵	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء دبیر مجمع: