

## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، 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:

رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکارخانم مهزاد ایزدی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

#### دستور جلسه:

#### دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق از ۲۰ درصد به ۱۸/۵ درصد سالانه (ماده ۴ بند ۴-۲ امیدنامه)؛

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (تغییر هزینه برگزاری مجامع بند ۱۰-۳ امیدنامه)؛

#### تصمیمات مجمع

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

- کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق از ۲۰ درصد به ۱۸/۵ درصد سالانه تصویب شد و بند ۴-۲ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید (بند ۴-۲ - امیدنامه):

در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هر یک از مقادیر یاد شده در بند ۴-۱ برای دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود، عددی بزرگ‌تر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان آن مقطع از بازدهی سالانه پیش‌بینی شده موضوع این بند کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش‌بینی مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$B * \left[ 1 + \frac{Rp}{365} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

که در آن:

Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز

گذشته باشد معادل ۱۸,۵ درصد سالانه است

- هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

تصویب هزینه های صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال، در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت.