

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶، رأس ساعت ۸:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان ظفرغربی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار 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 سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای وحیدرضا نصابی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر هزینه نرم افزار بند ۱۰-۳ امیدنامه)،

ب- مصوبات

- هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب موارد زیر تصویب گردید:

۱- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در هر سال

۳- ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

اسامی حاضرین مجامع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

ردیف	نام نهاد	نام نماینده	سمت
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص)	سحر فرهنگدی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز - رئیس مجمع
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	وحیدرضا نصابی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز - ناظر اول مجمع
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	امیر حسین راسخی نژاد	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم مجمع
۴	شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص)	الناز سبزه ئی	دبیر مجمع