

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱، رأس ساعت ۱۴ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شورهمندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- انتخاب حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء، صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.