

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، رأس ساعت ۸:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان ظفر غربی، 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 فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سپیده لکستانی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق کارمزد متولی (بند ۱۰-۳ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

هزینه حق الزحمه متولی به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قدیم: گسالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر

۱۲۰۰ میلیون ریال "

مفاد جدید: حق الزحمه متولی " سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰۰ میلیون ریال.