



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سمیرا خشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سپیده لکستانی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- 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:

- تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان (بند ۱۰-۳ امیدنامه)؛

تصمیمات مجمع:

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

-تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

-بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال؛

-بند جدید: سالانه مبلغ ۲.۲۰۰ میلیارد ریال.

-هزینه حق الزحمه متولی به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قدیم: سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال "

مفاد جدید: سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال "



لیست حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

ردی ف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	نام نماینده
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	سمیرا خشنود	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز - رئیس مجمع
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	سپیده لکستانی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز - ناظر اول مجمع
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	امیرحسین راسخی‌نژاد	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم مجمع
۴	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	الناز سبزه‌ئی	دبیر مجمع