

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیة، 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
ناظر اول مجمع: جناب آقای مسعود کوکبی، 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:

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 در اوراق بهادار 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 ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

-بند جدید: سالانه مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

بند قدیم: در جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰۰ میلیون ریال است."

بند جدید: در جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰۰ میلیون ریال است."

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: