



مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، 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:

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 راستی 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 در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان (بند ۳-۱۰ 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 ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال؛

-بند جدید: سالانه مبلغ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال؛

تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

بند قدیم: در جدول بند ۳-۱۰ 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."

بند جدید: در جدول بند ۳-۱۰ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳.۰۰۰ میلیون ریال است."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۳۹.۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوکبی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: