

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵، رأس ساعت ۱۰ در محل 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:

رئیس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای مسعود کوکی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم زهره نادی پورچمنی، 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:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان،

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

تصمیمات مجمع:

طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۳۳۹۰۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان از ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه اصلاح گردید،