

## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴، رأس ساعت ۱۵ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سپیده لکستانی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نسرین محمدی فرزانه، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (بند ۸-۳ امیدنامه)؛

تصمیمات مجمع:

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

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

- بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت ۵۶۵.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

- بند جدید: سالانه مبلغ ۸۸۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال؛

تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است."

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال است."