

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، 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 احرار 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 سرمایه گذاری ممتاز)
۲. ناظر اول مجمع: جناب آقای مسعود کوکبی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
۳. ناظر دوم مجمع: سرکار خانم زهره نادی پور چمنی، 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 اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)؛

تصمیمات مجمع:

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

-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 دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۳۰۰ 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 دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶.۰۰۰ میلیون ریال است."