صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص ائراق دولتی کاردان

به شماره ثبت ۶۰۹۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۷۱۵۱۸

مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تامین سرمایه کاردان به آدرس تهران، محله کاووسیه ، 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:

رییس مجمع: زهره امراللهی بیوکی، نماینده بانک تجارت (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود ، نماینده شرکت تامین سرمایه کاردان(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم فاطمه کریمی ، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاردان از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰واحد به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰واحد،

تصمیمات مجمع:

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

- طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۵۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ،افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاردان از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰واحد به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰واحد تصویب و بند ۱۰ امیدنامه اصلاح گردید،

امضاء رئیس مجمع: امضاء ناظر۱مجمع: امضاء ناظر ۲ مجمع: امضاء دبیر مجمع: