



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

شماره: ۱۲۲/۴۲۰۰۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۹۲۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ شرکت تأمین سرمایه کادران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کادران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین"، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کادران: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹، رأس ساعت ۱۳ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز):

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای جناب آقای علی اکبر شورھکندي، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم الهه ناصری منفرد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: الناز سبزهء

دستور جلسه:

- تغییر متولی صندوق،

ب - مصوبات:

- متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آواي آگاه" به "مؤسسه حسابري و خدمات مديريت رهين" تغيير يافت.

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۳۹،۹۰۰	۹۹/۷۵	[Signature]
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	کیومرث شریفی	۱۰۰	۰/۲۵	[Signature]

جمع

این پوست مربوط به نامه شماره ۶۰۰-۹۴۰-۱۳۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ است.

امضاء دیپر (مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر اجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت **کاردان**