



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

شماره: ۱۲۲/۵۴۵۱۹

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۴۹۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها از توضیحات ذیل جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق و اصلاح شرح هزینه یاد شده در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح: "صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و 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. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۲ 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 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:

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

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای نقی مزرعه فراهانی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهین (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- ثبت هزینه عضویت در کانون ها،

ب- مصوبات:

- حذف سقف هزینه عضویت در کانون ها از توضیحات جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها در امیدنامه صندوق تصویب گردید.

- اصلاح شرح هزینه عضویت در کانون ها در جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها در امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

" صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است "

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	پری حسین زاده	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان