



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

شماره: ۱۲۲/۵۷۲۱۹

پیوست: دارد

کمیسیون عالی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی
جمهوری اسلامی ایران

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۹۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد و اصلاح بند ۱۱ امیدنامه صندوق مطابق صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه 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 اثباتی مدیر محترم امور مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹، 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 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 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 مزرعه‌فراهانی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

ب- مصوبات:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد، برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۴۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۵۹,۹۶۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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 ۳ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: