

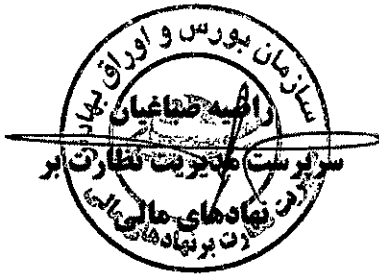


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
شماره: ۱۲۲/۷۰۰۸۸
پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۰۷۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ شرکت تأمین سرمایه کردان، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه یادشده مبنی اصلاح بند «او» ماده ۲۲، ماده ۱۷ و ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است. صورت جلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کردان
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱، 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمة فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم التاز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری (بند و موضوع ماده ۲۲ اساسنامه)،

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساعت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (موضوع ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه)،

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ موضوع ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه)،

ب- مصوبات:

- ماده ۲۲ اساسنامه، به شرح زیر اصلاح گردید:

"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

- ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه، به شرح زیر اصلاح گردید:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۴ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند."

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت {حداکثر ۲۴} همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه‌گذار و ۵۰٪ در صورتی که تأیید شود، در حساب بانکی سرمایه‌گذار و ۵۰٪ در حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند."

- تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

"در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود."

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



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	سحر فرهمندی	۳۹.۹۰۰	۰/۹۹.۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۳۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری	۱۰۰	۰/۲۵	
جمع							
					۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

... به صورت مربوط به نامه شماره ...
مورخ ...
... در دست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان