



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

شماره ثبت ۳۵۲۹۶ (نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان نلسون ماندلا، کوچه رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ 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 مونا حاجی علی اصغر، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پریا کریمی، نماینده بانک تجارت و سهامدار ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حمید فلاحتی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم الهام فروغی مازندرانی

دستور جلسه:

- افزایش هزینه حسابرس از یکصد و ده میلیون ریال به یکصد و چهل میلیون ریال؛
- تغییر نرخ پیش بینی صندوق از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد سالانه؛
- تصویب هزینه های برگزاری مجامع.

ب- مصوبات:

- تصویب افزایش هزینه حسابرس از یکصد و ده میلیون ریال به یکصد و چهل میلیون ریال.
 - کاهش نرخ پیش بینی صندوق از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد سالانه تصویب شد و بند ۴-۲ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
- نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد، معادل ۲۰ درصد سالانه است.
- تصویب هزینه های برگزاری مجامع صندوق تا سقف ۱۰ میلیون ریال، در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته.

امضاء منشی مجمع:
الهام فروغی مازندرانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حمید فلاحتی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
پریا کریمی

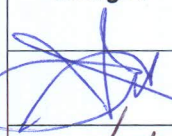
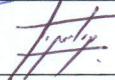
امضاء رئیس مجمع:
مونا حاجی علی اصغر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



جلسه در ساعت ۱۵ 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 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	مونا حاجی علی اصغر	۲۶,۷۰۰	۶۶,۷۵٪	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳,۲۵٪	
جمع					۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء همیشی مجمع:
الهام فروغی/مازندرانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حمید فلاحتی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
پریا کریمی

امضاء رئیس مجمع:
مونا حاجی علی اصغر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان