



صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار آفریقا، خیابان 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: مجید زمانی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: پریا کریمی، نماینده بانک تجارت به عنوان ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: مهدی طحانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی
- ۴- منشی مجمع: مونا حاجی علی اصغر

**دستور جلسه**

- موضوع مجمع: حذف بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت و بانک خاورمیانه به عنوان یکی از ضامین نقدشوندگی این صندوق و تغییر اساسنامه این صندوق از نوع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" می‌باشد.

**ب- مصوبات**

- بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت و بانک خاورمیانه به عنوان یکی از ضامین نقدشوندگی از ساختار این صندوق حذف گردیدند و اساسنامه این صندوق از نوع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" تغییر نمود. بنابراین ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ارکان صندوق	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵
مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک تجارت (سهامی عام)	۲۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۳۳۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

همچنین، اسامی نمایندگان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام نماینده	نام خانوادگی نماینده	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	مونا	حاجی علی اصغر	محمد حسین	تهران	۰۰۶-۶۴۲۱۸۸-۸
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	پریا	کریمی	پرویز	تهران	۰۰۸-۰۳۳۳۸۸-۰
۳	متولی	مهدی	طحانی	عباس	تهران	۰۰۷-۳۰۶۷۶۵-۲
۴	حسابرس	علیرضا	چم	حسین	اصفهان	۱۲۸-۶۳۱۲۳۳-۱

- مجمع به خانم مریم جمشیدیان وکالت و 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 استاد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع  
مونا حاجی علی اصغر

ناظر ۳ مجمع  
مهدی طحانی

ناظر ۱ مجمع  
پریا کریمی

رئیس مجمع  
مجید زمانی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

**صورت جلسه مجمع**  
**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**  
 مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳



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	مجید زمانی	۲۶,۷۰۰	۶۶/۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳/۲۵	
	<b>جمع</b>				<b>۴۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

مجلسی مجمع  
 مونا حاجی علی اصغر

ناظر ۲ مجمع  
 مهدی طحجانی

ناظر ۱ مجمع  
 پریا کریمی

رئیس مجمع  
 مجید زمانی



صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳، رأس ساعت ۱۷:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار آفریقا، خیابان 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: مجید زمانی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: پریا کریمی، نماینده بانک تجارت به عنوان ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: مهدی طحانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی
- ۴- منشی مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دستور جلسه

- ۱- موضوع مجمع: حذف بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت و بانک خاورمیانه به عنوان یکی از ضامین نقدشوندگی این صندوق، تغییر امیدنامه این صندوق از نوع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" و همچنین افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد می‌باشد.

ب- مصوبات

- ۱- تغییر امیدنامه این صندوق از نوع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود".
- ۲- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد انجام شد و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر 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 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد 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 ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
- ۳- ارکان صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

ارکان صندوق	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵
مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک تجارت (سهامی عام)	۲۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع  
مونا حاجی علی اصغر

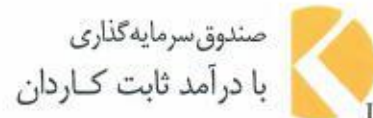
ناظر ۲ مجمع  
مهدی طحانی

ناظر ۱ مجمع  
پریا کریمی

رئیس مجمع  
مجید زمانی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

**صورت جلسه مجمع**  
**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان**  
 مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳



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	مجید زمانی	۲۶,۷۰۰	۶۶/۷۵		
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳/۲۵		
<b>جمع</b>							<b>۱۰۰</b>	<b>۴۰,۰۰۰</b>

مجلسی مجمع  
 مونا حاجی علی اصغر

ناظر ۲ مجمع  
 مهدی طحانی

ناظر ۱ مجمع  
 پریا کریمی

رئیس مجمع  
 مجید زمانی