



مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۵۵۰۸۰ و ۲۷۱/۵۸۲۹۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ و ۱۳۹۵/۰۹/۰۶، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کاردان ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در بند ۱۱ امیدنامه صندوق از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد، و اعمال آن از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان یلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروع تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست اداری و امور نهادهای مالی



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت ۳۵۲۹۶، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان 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: جناب آقای یوسف‌علی شریفی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پریا کریمی، نماینده بانک تجارت به عنوان ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدرضا داودی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق

۴- منشی مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

• موضوع مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد می‌باشد.

ب- مصوبات:

افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳۹,۹۶۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



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 | یوسف‌علی شریفی | ۲۶,۷۰۰ | ۶۶/۷۵ | |
| ۲ | بانک تجارت | ۳۸۰۲۷ | ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ | پریا کریمی | ۱۳,۳۰۰ | ۳۳/۲۵ | |
| جمع | | | | | ۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان