

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای مجید زمانی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای اسداله جلال آبادی، نماینده بانک تجارت به عنوان ضامن نقد شونددگی، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز صندوق
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای مهدی طحانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق با حداقل سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
 - ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- بانک تجارت به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛
 - ج- بانک سامان به عنوان ضامن جبران خسارت یا سود صندوق؛
 - د- بانک خاورمیانه به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق؛
 - ه- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق؛
 - ی- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق؛

مونا حاجی علی اصغر
منشی مجمع

مهدی طحانی
ناظر مجمع

اسداله جلال آبادی
ناظر مجمع

مجید زمانی
رئیس مجمع

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید؛

۵- مجمع به خانم مهلا آبائی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس 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	مجید زمانی	۲۶،۷۰۰	۶۶،۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	اسداله جلال آبادی	۱۳،۳۰۰	۳۳،۲۵	
	جمع				۴۰،۰۰۰	۱۰۰	

مونا حاجی علی صفر
رئیس مجمع

سپیدی طحجانی
ناظر مجمع

اسداله جلال آبادی
ناظر مجمع

مجید زمانی
رئیس مجمع