



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۴، 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- رئیس 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 ضامنین 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 ضامنین 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	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹
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	۰۰۸-۰۲۳۳۸۸-۰
۳	متولی	مهدی	طحانی	عباس	تهران	۰۰۷-۳۰۶۷۶۵-۲
۴	حسابرس	علیرضا	جم	حسین	اصفهان	۱۲۸-۶۳۱۲۲۳-۱

- مجمع به خانم مریم جمشیدیان و کالت 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 اسناد 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



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

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

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

رئیس مجمع
مجید زمانی

ناظر ۱ مجمع
پریا کریمی

ناظر ۲ مجمع
مهدی طحانی

مشی مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان