



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

مو رخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز سه شنبه مو رخ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

دستور جلسه

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

ب- مصوبات

- بانک سامان به عنوان رکن خامن جبران خسارت و بانک خاورمیانه به عنوان یکی از خامنین نقدشوندگی از ساختار این صندوق حذف گردیدند و اساسنامه این صندوق از نوع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت و با تضمین سود" به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر 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	۱۴۰۰۴۸۳۵۳۱۵
مدیر ثبت و خامن نقدشوندگی صندوق	بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

همچنین، اسمی نماینده‌گان 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	حجی علی اصغر	محمد حسین	تهران	۰۰۶-۶۴۲۱۸۸-۸
۲	مدیر ثبت و خامن 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 وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبته اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مونا حاجی علی اصغر

ناظر ۱ مجمع
مهدی طحانی

ناظر ۲ مجمع
پریا کریمی

رئیس مجمع
مجید زمانی

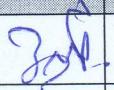
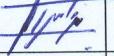
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

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

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



اسامي 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	۱۰۱۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳/۲۵	
جمع							۱۰۰
۴۰,۰۰۰							

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