



صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت کاردان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳، رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (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- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای شهریار علیمحمدی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱،
- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرسی راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

ب- مصوبات:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان در دوره گذشته، موسسه فوق برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی 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 اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک تجارت	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	۳۸۰۲۷	تهران
۳	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	۳۹۱۹۳۰	تهران
۴	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	۱۶۱۰	تهران

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

صورت جلسه مجمع سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

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 سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۲۶,۷۰۰	۰/۶۷	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۰/۳۳	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان