



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۱۳ 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 احرار 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: سرکار خانم آزاده رسولیان، نماینده بانک تجارت (ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم الهه ناصری منفرد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- اصلاح جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۱۰-۳ امیدنامه)،

ب- مصوبات:

- نرخ کارمزد "ثبت و نظارت" بر صندوق را مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به اتفاق آراء تصویب نمودند.

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.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	المیرا نجف تومرایی	۲۶,۷۰۰	۰/۶۷	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	آزاده رسولیان	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