



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

شماره: ۱۲۲/۴۵۶۶۵

پیوست: دارد

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان  
ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۳۷۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق؛

۲- تصویب اساسنامه جدید صندوق.

به پیوست صورت جلسه ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه و اساسنامه های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه  
موسسه حسابرسی بیات رایان



صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱  
مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹، رأس ساعت ۱۲ 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، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)
  - ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای کیومرث شریفی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (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:

- حذف رکن ضامن نقدشوندگی
- تصویب اساسنامه جدید صندوق

ب- مصوبات:

- حذف رکن ضامن نقدشوندگی تصویب گردید.
- اساسنامه جدید صندوق تصویب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	کیومرث شریفی	۱۰۰	۰/۲۵	
جمع					۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت 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 ۱۳ 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



صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان  
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱  
مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹، رأس ساعت ۱۴ 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، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای کیومرث شریفی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دستور جلسه:  
- تصویب امیدنامه جدید صندوق  
ب- مصوبات:  
- امیدنامه جدید صندوق تصویب گردید.

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	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	کیومرث شریفی	۱۰۰	۰/۲۵	
جمع					۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵ 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