



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

شماره ثبت ۳۵۲۹۶ (نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان آفریقا، کوچه 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 احراراز 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: بنفشه عزآبادی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی
- ۴- منشی مجمع: مونا حاجی علی اصغر

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن‌چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد می‌باشد.

ب- مصوبات:

افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد انجام شد و بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۴۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع
مونا حاجی علی اصغر

ناظر ۲ مجمع
بنفشه عزآبادی

ناظر ۱ مجمع
پریا کریمی

رئیس مجمع
مجید زمانی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

شماره ثبت ۳۵۲۹۶ (نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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	

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
مجید زمانی

ناظر ۱ مجمع
پریا کریمی

ناظر ۲ مجمع
بنفشه عزآبادی

مجلسی مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان