جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ 09/09/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 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:

1. رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)
2. ناظر اول مجمع: سرکار خانم پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)
3. ناظر دوم مجمع: جناب آقای نقی مزرعه فراهانی، نماینده شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین (متولی صندوق)
4. دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

**دستور جلسه:**

- افزایش سقف واحد‌های صندوق از 50.000.000 واحد به 60.000.000 واحد.

**ب- مصوبات:**

- افزایش سقف واحد‌های صندوق از 50.000.000 واحد به 60.000.000 واحد انجام شد و بند 11 امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دورة فعالیت ضرورت دارد برابر 200.000 واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دورة فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا 60.000.000 تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذ‌اری ممتاز به تعداد 40.000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر 59.960.000 تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."