



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

شماره: ۱۲۲/۵۸۰۴۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ 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- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
 - ۲- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۳- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان؛ مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه 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
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان

صورت جلسه مجمع سالیانه
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲، 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق و مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شورهنکندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای نقی مزرعه فراهانی، نماینده موسسه حسابرسی رهبین (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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

ب- مصوبات:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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 می باشد:

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	۸۹۷۷	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	۲۳۹۱	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۵۸۵۸۸۵۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

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	پری حسین زاده	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 صورت جلسه 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۸۵۰۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
مددیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان