



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

شماره: ۱۲۲/۷۳۰۴۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۴۹۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تعیین سقف توزیع سود برای پرداخت‌های دوره‌ای به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از ۳۰ روز پس از تاریخ اطلاع‌رسانی عمومی با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱، رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری داریان، شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف توزیع سود برای پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران موضوع بند (۱-۳) امیدنامه،

ب- مصوبات:

بند (۱-۳) امیدنامه، به شرح زیر اصلاح گردید.

"پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی (که ماهانه و در پایان روز سی ام همراه است)، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین (ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق) و (قیمت مبنای هر واحد) محاسبه شده و سپس حداکثر تا میزان ۲۳ درصد قیمت مبنای (به مأخذ سالانه) و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در پایان آن مقطع واریز می شود. همچنین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری در آغاز مقطع بعدی، از تفاضل سود پرداخت شده از خالص روز واحد های سرمایه گذاری در آخرین روز مقطع قبل، محاسبه می شود."

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 (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۳۹.۹۰۰	۹۷/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰.۰۰۰		

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید

(سهامی خاص)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان