



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۷۳۶۱۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۷۶۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه یاد شده مبنی افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه و با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای خاکی مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ بر اساس اعلامیه واریز / کد پیگیری شماره ۱۸۳۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ مجوز ثبت صورت جلسه صادر شده است.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷، رأس ساعت ۱۳ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
ناظر اول مجمع: سرکار خانم مهزاد ایزدی، نماینده شرکت تدبیرگران امید (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
دبیر مجمع: سرکار خانم التاز سبزه نی
دستور جلسه:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد،

ب- تصویبات:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۴۰۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۴۹۹۶۰۰۰۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

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 سرمایه‌گذاری ممتاز واحد	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۳۹۹۰۰	۰/۹۹.۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰۰	۰/۱۲۵	
	جمع				۴۰۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴ 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