

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز 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 سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد رضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الاز سبزه ئی

دستور جلسه:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.

- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق درخصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق.

- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.

- تغییر رکن حسابرس صندوق.

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

- سایر موارد

ب- مصوبات

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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. درخصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر در دوره گذشته، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

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	سحر فرهمندی	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

بزرگواران فردای امید

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان