



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

شماره: ۱۲۲/۸۱۰۶۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۴۰۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ ابلاغیه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کاردان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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 احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییرات امید نامه طبق ابلاغیه شماره ۱۸۳/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی های صندوق (بند ۲-۳ امیدنامه)

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

بند ۲-۳ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

- سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق تغییر یافت.

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	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۳۴۳۳۶۱
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰۰	۰/۲۵	
جمع					۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید
(به پسر خاص)

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر اول مجمع

امضاء ناظر دوم مجمع

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان