



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ رأس ساعت ۱۳ در محل قانونی 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 فرهنگندی، 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 حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر یافت. مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق بعد از تغییر به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نمایندگان ارکان	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	سحر فرهنگندی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران
۲	متولی	امیرحسین راسخی نژاد	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	مریم یستانیان	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران

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 فرهنگندی	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵٪	محل امضاء کاردان
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰۰	۰/۲۵٪	محل امضاء کاردان
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهنگندی 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 ۱۴ 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