



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، رأس ساعت ۱۱ 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 فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)  
ناظر اول مجمع: سرکار خانم مهرداد ایزدی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)  
ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)  
دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

#### دستور جلسه:

#### دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- اصلاح مفاد مرتبط با پرداخت حاصل از ابطال و سود دوره ای در، مورد ۳ بند "الف" ماده ۲۵ و مورد ۴ بند "ب" ماده ۲۵
- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه با توجه به تغییر صورت گرفته در ماده ۲۵،
- اصلاح ماده ۱۴ اساسنامه،

#### تصمیمات مجمع:

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

#### ماده ۲۵ به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود. واریز به حساب بانکی کارگزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده دار باشد. (مورد ۳ بند الف ماده ۲۵)

کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی کارگزار صندوق، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود. واریز به حساب بانکی کارگزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده دار باشد. (مورد ۴ بند ب ماده ۲۵)

بند جدید: مفاد مرتبط با پرداخت وجوه حاصل از ابطال و سود دوره ای در مورد ۳ بند الف ماده ۲۵ و مورد ۴ بند ب ماده ۲۵ به شرح "کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود." اصلاح گردید.

#### ماده ۱۹ به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت {حداکثر ۲۴} همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

بند جدید: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت {حداکثر ۲۳:۵۹} همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت کاردان

صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

ماده ۱۴ به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید.

بند جدید:

در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید.

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<br>سرمایه گذاری ممتاز   | شماره<br>ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای ممتاز | محل امضاء                            |
|------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه کاردان                | ۴۴۸۲۷۱       | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ | سحر فرهمندی | ۳۹,۹۰۰                              | ۹۹/۷۵                       | شرکت تأمین سرمایه کارخان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱ |
| ۲    | شرکت تدبیرگران فردای<br>امید(سهامی خاص) | ۴۰۸۱۰۵       | ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ | مهزاد ایزدی | ۱۰۰                                 | ۰/۲۵                        |                                      |
| جمع  |                                         |              |             |             |                                     | ۱۰۰                         |                                      |

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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید  
(سهامی خاص)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان