



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

شماره: ۱۲۲/۹۰۲۴۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۲۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «یا درآمد ثابت کاردان» به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۳۵، ماده ۲۵ و تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل قارایی
- موسسه حسابرسی فریورن راهبرد
- شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ رأس ساعت ۱۲ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آپادی، پلاک ۱۱۴ طبقه مسوم، 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 رسمی جلسه، مجمع میبادرت 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 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 الهام سبزه نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط مجوز ثبت صورتجلسه مجمع در اساسنامه صندوق ها (تبصره ۳ ماده ۲۵ اساسنامه)
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت های الکترونیکی صندوق (ماده ۲۵ اساسنامه)
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمایه گذاری (تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه)

ب- مصوبات

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

تبصره ۳ ماده ۲۵ به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد از کان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب، به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مطرح شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

ماده ۲۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

کلیه پرداختهای صندوق از حساب یا حسابهای بانکی صندوق موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تأیید دستورات پرداخت توسط متولی می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداختها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود (الف) در مورد پرداختهای موضوع ماده ۱۴، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

(۲) مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار یا توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) 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 کارگزار، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

ب) در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) سرمایه گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

(۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

(۴) کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوط یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود.

(ج) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛

(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

(د) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) پرداخت متعلق به مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

(۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

(ه) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛

(۲) اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتبر است؛

(۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس دریافت کرده و حساب و وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، متعلق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را، بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

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 واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۹۸۴۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۳۹,۹۰۰	شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ا.ش ۴۴۸۲۷۱
۲	شرکت تدبیرگران فردای امیدسپاسی خاص	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۹۳۲۰	مهرداد ایزدی	۱۰۰	
	جمع				۴۰,۰۰۰	

مجمع به سرکار خاتم سحر فرهمندی و کالت یا حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و اعضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید
(سهام خاص)

امضاء: مجمع

امضاء ناظر مجمع

امضاء ناظر مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان