



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

شماره: ۱۳۲/۹۴۹۷۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۳۱۴۸۲ و ۲۷۱/۴۲۶۸۳۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ و ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری «با درآمد ثابت کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر بند ۳-۱ ماده ۳ امیدنامه صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم مهزاد ایزدی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص بند ۱-۳ ماده ۳ امیدنامه

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد تصویب نمودند:

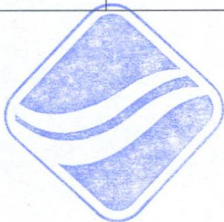
- عبارت زیر به بند ۱-۳ ماده ۳ امیدنامه اضافه شد:

"با توجه به تعطیلات آغاز سال نو شمسی، مدیر صندوق با اطلاع رسانی قبلی می‌تواند پرداخت نقدی در مقاطع آخرین ماه شمسی را پیش از موعد مقرر انجام دهد."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان به شرح جدول زیر است:

ردی ف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۳۹.۹۰۰	۳۹.۹۰۰
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰۰	۰.۲۵
	جمع				۴۰.۰۰۰	۱۰۰

جلسه در ساعت ۱۶ 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان



لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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 ش.ت ۴۴۸۲۷۱
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)

مهزاد ایزدی
شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)
(دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان
ناظر اول مجمع)

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه کاردان
(دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان
رئیس مجمع)

الناز سبزه‌ئی

شرکت تأمین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

امیر حسین راسخی نژاد

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)