



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۹۵۶۶۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۴۵۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاران» { در اوراق بهادار با درآمد ثابت }، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق یاد شده از ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ {معادل ۴۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا} واحد سرمایه گذاری نزد این سازمان ثبت گردید.

مقتضی است؛ تنظیمات نرم افزار صندوق به گونه ای انجام پذیرد که در مرحله اول صندوق مجاز به صدور واحدهای سرمایه گذاری به تعداد حداکثر ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری باشد و هرگونه افزایش نسبت به تعداد واحدهای قابل صدور پس از درخواست متقاضی و بررسی وضعیت رعایت نصاب دارایی ها توسط این سازمان متعاقباً اعلام می‌شود.

اعمال تغییر یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز: با سلام و احترام؛ جهت اطلاع و اقدام مقتضی در

خصوص تنظیمات سقف اعلام شده

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

جناب آقای بهزاد خاکی مدیر امور مالی: با سلام و احترام؛ جهت اطلاع

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸، رأس ساعت ۸:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان ظفرغربی، پلاک ۲۸۱، 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 فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد،

ب- مصوبات

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۴۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹۹,۹۶۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

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 فرهمندی	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.



تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان