



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۷۲۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۷۵۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری «با درآمد ثابت کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۲- انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 سالانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت کاردان



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، 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 اجراء رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خاتم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه نژاد

دستور جلسه:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- انتخاب رکن حسابرس صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- سایر موارد

ب- مصوبات

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را تصویب نمود.
۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

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	۱۰۳۳۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰۰	۰/۲۵	
جمع							

مجمع به سرکار خاتم 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 ۱۵:۰۰ 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



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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

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	۳۴۸۳۷۱	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	

تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)

محمدرضا شکوهی
سازمان بورس و اوراق بهادار
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، ناظر اول مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه کارهان
(دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

الطاف سبزه‌ئی
شرکت تأمین سرمایه کاردان
(دبیر مجمع)

امیر حسین راسخی نژاد
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایمین تحلیل فارابی
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

مریم بستانیان

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

(نماینده حسابرس صندوق)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان