



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۷۶۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۷۵۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییرات هزینه برگزاری مجامع و حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسید.

همچنین مزید استحضار، در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه سالانه حسابرس و هزینه نرم‌افزار، مدیر می‌تواند بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ این سازمان اقدام نماید.

اعمال تغییرات از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع 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

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

صورت جلسه مجمع

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 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت 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: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
  - دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه نی

دستور جلسه:

-تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق (بند ۱۰-۳ امیدنامه)،

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۱۰-۳ امیدنامه)

ب- مصوبات

- تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

هزینه برگزاری مجامع صندوق " حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول ۱ سال مالی یا ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق " تغییر یافت.

-هزینه کارمزد حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" ( بند ۱۰-۳ امیدنامه)

بند جدید: حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" ( بند ۱۰-۳ امیدنامه)

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	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید  
(سهامی خاص)

امضاء مجمع

امضاء ناظر اول مجمع

امضاء ناظر دوم مجمع

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان