**صورت‌جلسه مجمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان**

**به شماره ثبت 35296 و شناسه ملی 14004684611**

**مورخ 27/01/1401**

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ 27/01/1401، رأس ساعت 9:00 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان ظفرغربی، پلاک 281، با حضور 100 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:

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

ناظر اول مجمع: جناب آقای وحیدرضا نصابی، 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:**

* تصمیم گیری درخصوص ابلاغیه شماره 12020217 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر مجوز تاسیس صندوق های سرمایه گذاری به مدت نامحدود در اساسنامه صندوق (ماده 5 اساسنامه).

**ب- مصوبات**

ماده 5 اساسنامه به صورت ذیل تغییر یافت:

* بند قدیم:
* دورة فعاليت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می­شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت­ها به مدت سه سال شمسي ادامه مي‌يابد. اين مدت مطابق مادة 59 قابل ‌تمديد است. سال مالي صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می­یابد.
* تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارایۀ مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.
* بند جدید:

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالي صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدا مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائۀ مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسي صادر می شود. اين مدت مطابقماده 59 قابل ‌تمديد است."

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز** | **شماره ثبت** | **شناسه ملی** | **نام نماینده** | **تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز** | **درصد از کل واحدهای ممتاز** | **محل امضاء** |
| 1 | شرکت ‌‌‌تأمین سرمایه کاردان | 448271 | 14003835315 | سحر فرهمندی | 39.900 | 75/99 |  |
| 2 | شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) | 408105 | 10320594320 | وحید رضا نصابی | 100 | 25/0 |  |
| جمع | | | | | 40،000 | 100 |  |

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

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت9:30 با ذکر صلوات پایان یافت.