**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 9:30 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 12020213 مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری (بند 2-3 امیدنامه)؛
* تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه 12020215 مبنی بر اصلاح حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول(بند 2-3 امیدنامه)؛

**ب- مصوبات**

* **بند 2-3 امیدنامه مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر اصلاح گردید:**

مدیران صندوق های سرمایه گذاری مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل هستند:

الف) صندوق های سرمایه­گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه گذاری آنها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می­باشند.

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق امکان پذیر می­باشد.

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق است.

- **بند 2-3 امیدنامه مبنی بر اصلاح حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول به شرح زیر اصلاح گردید:**

نصاب سرمایه گذاری انواع صندوق ها در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" با رعایت سایر نصاب های سرمایه گذاری، به میزان حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل دارایی های صندوق و همچنین 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد؛

 **صورت‌جلسه مجمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان**

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

**مورخ 27/01/1401**

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

جلسه در ساعت 10 با ذکر صلوات پایان یافت.