

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، 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 احرار 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: آقای وحیدرضا نصایی، 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 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد،

ب- مصوبات

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان از ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیر 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 ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴۰۴,۹۶۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

اسامی حاضرین مجامع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

ردیف	نام نهاد	نام نماینده	سمت
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص)	سحر فرهنگدی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز - رئیس مجمع
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	وحید رضا نصابی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز - ناظر اول مجمع
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	امیر حسین راسخی نژاد	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم مجمع
۴	شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص)	الناز سبزه ئی	دبیر مجمع