



مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، 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 مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای مسعود کوکی، 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:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاردان از ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد،

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

تصمیمات مجمع:

طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۳۱۴۷۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاردان از ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه اصلاح گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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	سمیرا خوشنود	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوکی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:





مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای مسعود کوکبی، 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:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاردان از ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

تصمیمات مجمع:

طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۳۱۴۷۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاردان از ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه اصلاح گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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	۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۳۹.۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوکبی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



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 تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سهراب خوشنود	۳۹,۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوکبی	۱۰۰	۰/۲۵	
جمع							۱۰۰

سهراب خوشنود

شرکت تامین سرمایه کاردان

(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

مسعود کوکبی

شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)

(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع)

الناز سبزه نی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(به عنوان مدیر مجمع)

امیر حسین راشخی نژاد

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)