



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، 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 کوبی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای رسول قربانعلی پور، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

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 ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۱۲۱/۳۲۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاردان از ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۳۹.۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۲۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوبی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

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	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۳۹.۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۳۳۲۰	مسعود کوکبی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

مسعود کوکبی
شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)
(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز به عنوان
ناظر اول مجمع)

سمیرا خوشنود
شرکت تأمین سرمایه کاردان
(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز به عنوان
رئیس مجمع)

الناز سبزه نی
شرکت تأمین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

رسول قربانعلی پور
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)