

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۴۶۱۱

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶، رأس ساعت ۱۲ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، 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 احراز 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: سرکار خانم زهره نادی پورچمنی، 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری (ماده ۲۲ اساسنامه)،
تصمیمات مجمع:

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

ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید،

۱- حداکثر میزان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در هر یک از این نوع از صندوق ها، سه درصد از حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

۲- مدیر صندوق همواره باید حداقل نیم درصد از حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را در تملک خود داشته باشد.

۳- سرمایه گذاری که بیش از یک درصد از تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران را تحت تملک دارد، چنانچه قصد ابطال بیش از ۵۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک خود را داشته باشد، باید حداکثر ده روز کاری قبل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود به صورت کتبی یا الکترونیکی به مدیر صندوق اطلاع دهد.

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	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۳۹.۹۰۰	۹۹/۷۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوکبی	۱۰۰	۰/۲۵	
	جمع				۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سمیرا خوشنود 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 ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

تصمیم گیری در خصوص تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری (بند و موضوع ماده ۲۲ اساسنامه)،