

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاردان (در شرف تاسیس)

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه کاردان به آدرس 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
 رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا خان محمدی، نماینده بانک تجارت (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تامین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 ناظر دوم مجمع: سرکار خانم ریحانه سرنودی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
 دبیر مجمع: جناب آقای احسان آقا محمدی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- انتخاب ارکان؛
- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد.

تصمیمات مجمع:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	مصطفی امیدقائم	حسن	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱
۲	مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه کاردان	مصطفی امیدقائم	حسن	۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی جزی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	ابراهیم	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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
۱	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	محمدرضا خان محمدی	۹۰.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوبی	۵.۰۰۰	۵	
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۵.۰۰۰	۵	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار به 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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

