



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۲۳۰۹۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/ک/۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ مبنی بر ثبت صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در ساعت ۱۰ با دستور جلسه تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه جدید و تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام ممتاز، به پیوست صورت جلسه مجمع عمومی یادشده با سرمایه ۹۰۰۰ میلیارد ریال (نه هزار میلیارد ریال) به همراه اساسنامه و اعلامیه تبدیل ممههور به مهر این سازمان ارسال می گردد. بدیهی است ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها تابع رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه است.

ضمناً مسئولیت رعایت کلیه مقررات ذی ربط در خصوص هر کدام از مفاد صورت جلسه مذکور و صحت و سقم اطلاعات مندرج در آن، حسب مورد بر عهده اعضای هیئت رئیسه مجمع، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، بازرسان قانونی و حسابرس مستقل و سایر مسئولین ذی ربط شرکت یاد شده است.

وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان: مدیرعامل محترم جهت استحضار
جناب آقای دکتر رضا عیوض لو عضو محترم هیأت مدیره و معاون محترم نظارت بر بورس ها و ناشران: جهت استحضار
سرکار خانم شهره رسیدگان رئیس محترم اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی



باسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۳۰

به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) راس ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴۰۱.۱۱.۳۰ با حضور تمامی سهامداران (به شرح لیست پیوست) در سالن جلسات شرکت به آدرس خیابان نلسون ماندلا، خیابان وحید دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱، طبقه اول تشکیل گردید. پس از احراز حدنصاب قانونی، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع بدین شرح انتخاب گردیدند:

هیئت رئیسه مجمع

- جناب آقای مهدی کرباسیان به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ (رئیس هیئت مدیره) به عنوان رئیس مجمع؛
- جناب آقای مجتبی مالی به کد ملی ۲۱۲۱۹۴۸۵۱۱ به عنوان ناظر اول مجمع؛
- جناب آقای کیومرث خلیفه به کد ملی ۶۴۰۹۶۷۸۵۸۴ به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- جناب آقای احسان مرادی به کد ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان دبیر مجمع.

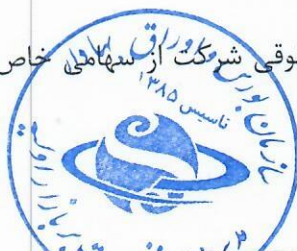
دستور جلسه

۱. ✓ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام؛
۲. ✓ تصویب اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۳. ✓ تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام ممتاز طبق اساسنامه به تعداد سه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون سهم ممتاز یک هزار ریالی.

تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۱۵۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱. با رعایت ماده ۲۷۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.



دبیر مجمع
احسان مرادی

ناظر دوم مجمع
کیومرث خلیفه

ناظر اول مجمع
مجتبی مالی

رئیس مجمع
مهدی کرباسیان

۱ از ۵



۲. اساسنامه جدید شرکت (مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. علاوه بر درج موارد ذیل در اساسنامه جدید که به تصویب مجمع رسید، مجمع موارد ذیل را مجدداً تصریح نمود:

ماده ۳- موضوع شرکت عبارت است از:

موضوع اصلی:

پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه / اشخاص حقوقی واجد شرایط.

موضوع فرعی:

۱) ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل (۱-۱) روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز، (۱-۲) روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار، (۱-۳) قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود، (۱-۴) فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن، (۱-۵) فرآیند واگذاری اوراق بهادار، (۱-۶) پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه، (۱-۷) ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، (۱-۸) امور مدیریت ریسک، (۱-۹) آماده سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آن‌ها، (۱-۱۰) امور سرمایه‌گذاری، (۱-۱۱) خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار. (۲) بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار. (۳) انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن. (۴) ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها. (۵) ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها. (۶) ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آن‌ها. (۷) کارگزاری. (۸) کارگزار/معامله‌گری. (۹) سبده‌گردانی. (۱۰) بازارگردانی. (۱۱) پردازش اطلاعات مالی. (۱۲) سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها. (۱۳) جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار. (۱۴) کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری. (۱۵) کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه.

سایر فعالیت‌ها:

- انجام فعالیت‌های سبده‌گردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی یا اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است.
- انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبده‌گردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهدپذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیر است.

ناظر دوم مجمع
کیومرث خلیفه

دبیر مجمع
احسان مرادی

ناظر اول مجمع
مجتبی مالی

رئیس مجمع
مهدی کرباسیان

۲ از ۵



۱. اعلامیه خرید سهام،

۲. گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،

۳. تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی.

تبصره ۳: سهام ممتاز برای انتخاب اعضای هیئت مدیره در مجامع عمومی ۵ برابر سهام عادی حق رأی دارد.

مجمع به آقای احسان مرادی با کد ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ با حق توکیل به غیر، ولو به کرات اختیار و وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام سایر تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.



دبیر مجمع
احسان مرادی

ناظر دوم مجمع
کیوهیث خلیفه

۴ از ۵

ناظر اول مجمع
مجتبی مالی

رئیس مجمع
مهدی کرباسیان



ماده ۵ - تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

همچنین مجمع با تبدیل سه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون سهم عادی به سهم ممتاز موافقت نمود. بنابراین سرمایه شرکت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل نه هزار میلیارد ریال) است که به پنج میلیارد و هشتاد و پنج میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام و سه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون سهم ممتاز یک هزار ریالی با نام تقسیم شده که تماماً پرداخت گردیده است.

شرایط سهام ممتاز به شرح مواد زیر می باشد:

ماده ۱۶ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. به دارندگان سهام عادی و ممتاز به نسبت یکسان، حق تقدم در خرید سهام جدید از نوع سهام تحت تملک خود اعطا می شود. حق تقدم های جدید قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با رعایت قوانین و مقررات تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود.

تبصره: تشریفات نقل و انتقال حق تقدم خرید سهام جدید، تابع تشریفات نقل و انتقال سهام است.

ماده ۲۲ - شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری

هر صاحب سهم یا نماینده شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نماینده وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:

مدیر مجمع

احسان مرادی

ناظر دوم مجمع

کیو بی کی خلیفه

۳ از ۵

ناظر اول مجمع

مجتبی مالی

رئیس مجمع

مهدی کرباسیان

فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۳۰
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

ردیف	سهامدار	نام نماینده	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	امضاء
۱	بانک سامان	محمد رضا ملک محمدی	۱۴۰۱-۲۱۰۰-۱۴۱	۲.۹۰۹.۹۹۸.۸۰۰	
۲	بانک تجارت	مجتبی مالی	۱۸/۰۱/۲۰۲۴۵۴۳	۲.۸۱۹.۹۹۸.۸۰۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	سینا عنایت الهی	۰۱/س/۶۲۹	۱.۵۰۰.۰۰۰.۱.۲۰۰	
۴	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	کیومرث خلیفه	۱۴۱۵-۱۴۰۱	۱.۵۰۰.۰۰۰.۱.۲۰۰	
۵	شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	سعید رضائی	۱۴۰۱/ص/۲۴۴۷	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	
۶	شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان	عماد فلامرزی	ZFT/۰۱/۱/۸۱۷۵	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	
۷	شرکت پردازشگران سامان	اکبر خضولو	۱۴۰۱-ص-۱۰۸۸۸	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	
۸	شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	رضا سیف	۱۴۰۱/ص/۹۵۵۷	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	
				۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع



دبیر مجمع
احسان مرادی

ناظر امور مجمع
کیومرث خلیفه

۵ از ۵

ناظر اول مجمع
مجتبی مالی

رئیس مجمع
مهدی کرباسیان