



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۲۷۰۹۲

پیوست: ندارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۸۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، موضوع ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، به اطلاع می‌رساند؛ موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- انتخاب موسسه حسابرسی به‌همند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و انتخاب موسسه حسابرسی هشیار به‌همند به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال؛
- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت؛

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست می‌باشد.

مهندس عرب زاده
سرپرست
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علیرضا طالبی نمین رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده، سرمایه‌گذاری و هلدینگ
جناب آقای مهدی یارید رئیس محترم اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده
- شرکت تأمین سرمایه کاردان



باسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ برای سال منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ وفق آگهی روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۱۴۰۲.۰۱.۳۱ در ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴۰۲.۰۲.۱۰ با حضور تمامی نمایندگان قانونی سهامداران (به شرح لیست پیوست)، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی، تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان وحید دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱، طبقه اول تشکیل گردید. پس از احراز حدنصاب قانونی، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

هیئت رئیسه مجمع

- جناب آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ (رئیس هیئت مدیره) به عنوان رئیس مجمع؛
- جناب آقای کوروش ناصری به کد ملی ۵۸۰۹۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی از بانک تجارت به عنوان ناظر؛
- جناب آقای کیومرث خلیفه به کد ملی ۶۴۰۹۶۷۸۵۸۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به عنوان ناظر؛
- جناب آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان دبیر جلسه.

دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱؛
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱؛
۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱؛
۴. اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت؛
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲؛
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱. صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ و عملکرد هیئت مدیره تصویب شد.
۲. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت ۳۱ صورت‌های مالی مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
۳. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴. طبق برآوردهای انجام شده حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹، حداقل مبلغ ۶.۶۵۰ میلیون ریال تعیین و اختیار امکان بررسی مجدد حق الزحمه و بازنگری آن به هیئت مدیره تفویض شد.
۵. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
۶. مجمع به آقای احسان مرادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا در خصوص تشریفات قانونی ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت-ها اقدامات لازم را انجام دهد.

جلسه مجمع راس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
احسان مرادی

ناظر جلسه
کیومرث خلیفه

ناظر جلسه
کوروش ناصری

رئیس جلسه
مهدی کرباسیان

فهرست سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۰
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

نام سهامدار	نام نماینده	تعداد سهام عادی	تعداد سهام ممتاز	جمع	درصد	امضاء
بانک سامان	محمد رضا ملک محمدی	۱,۶۰۴,۹۹۹,۳۲۲	۱,۳۰۴,۹۹۹,۴۷۸	۲,۹۰۹,۹۹۸,۸۰۰	٪۳۲.۳۳	
بانک تجارت	کوروش ناصری	۱,۵۱۴,۹۹۹,۳۲۲	۱,۳۰۴,۹۹۹,۴۷۸	۲,۸۱۹,۹۹۸,۸۰۰	٪۳۱.۳۳	
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	سینا عنایت-اللهی	۸۴۷,۵۰۰,۶۷۸	۶۵۲,۵۰۰,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۱,۲۰۰	٪۱۶.۶۷	
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	کیومرث خلیفه	۸۴۷,۵۰۰,۶۷۸	۶۵۲,۵۰۰,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۱,۲۰۰	٪۱۶.۶۷	
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت	مجتبی مالی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۵	
شرکت زیر ساخت فناوری تجارت ایرانیان	سعید رضایی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵	
شرکت پردازشگران سامان	اکبر خضولو	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵	
شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان	رضا سیف	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵	
جمع		۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر جلسه
احسان مرادی

ناظر جلسه
کیومرث خلیفه

ناظر جلسه
کوروش ناصری

رئیس جلسه
مهدی کرمانشاهی