



باسمه تعالی

صورت جلسه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱۵ 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، ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 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.

پیرو صورت جلسه مجمع مذکور و با توجه به مفاد و بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سایر موارد مطرح شده در جلسه از سوی سهامداران و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیگیری و حصول اطمینان از انجام موارد ذیل توسط مجمع به هیئت مدیره تکلیف گردید:

- در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد تمدید سررسید بخشی از اسناد دریافتی بابت واگذاری سهام شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس، موضوع مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد سایر وظایف بازرس قانونی، بر رعایت موضوع تاکید گردید.
- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی، مقرر گردید اقدامات مقتضی به منظور رعایت کامل مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال (۴۴۴.۴۴) ریال به ازای هر سهم) بین سهامداران شرکت تقسیم و ظرف موعد مقرر قانونی، پرداخت گردد.
- مجمع، مبالغ پرداختی در قالب مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول صفحه دو را مورد تایید و تنفیذ قرار داد و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ معادل مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه شرکت به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت. نحوه تخصیص مبلغ مذکور به هیئت مدیره شرکت تنفیذ گردید. همچنین مقرر گردید گزارش نحوه هزینه کرد در مجمع سال آینده به استحضار نمایندگان محترم سهامداران برسد.

ردیف	نام موسسه	مبلغ -ریال
۱	بهزیستی اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خیریه امام حسن مجتبی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	بهزیستی کهگیلویه و بویر احمد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	بیمارستان بازرگانان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	موسسه خیریه کهریزک استان البرز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	مرکز توانبخشی امیر سروسن	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	موسسه خیریه صابرین سیستان و بلوچستان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	بهزیستی تهران. ولیعصر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	بهزیستی استان آذربایجان غربی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	بهزیستی استان تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	بهزیستی استان فارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر جلسه
احسان امرادی

ناظر جلسه

کیومرث خلیفه

ناظر جلسه

کوروش ناصری

رئیس جلسه

مهدی کرباسیان



۶. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهانه به صورت ناخالص مبلغ ۵۲ میلیون ریال (پنجاه و دو میلیون ریال) به ازای برگزاری حداقل یک جلسه و حداکثر به میزان دو جلسه در ماه تعیین گردید.
۷. حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت و مقرر گردید حق الزحمه اعضاء هیئت مدیره عضو در کمیته‌های حاکمیت شرکتی (حسابرسی، انتصابات، ریسک و سرمایه‌گذاری) شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ به میزان ۹۰ درصد حق حضور اعضای هیئت مدیره شرکت پرداخت و تعیین حق الزحمه سایر اعضاء کمیته‌های تخصصی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.
۸. پاداش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹، معادل یک درصد سود قابل تقسیم برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به صورت ناخالص تعیین و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت شود.

دبیر جلسه
احسان مرادی

www.kardan.ir
info@kardan.ir

تلفن: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۰۰
نمابر: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۳۳

ناظر جلسه

کیومرث خلیفه

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹

ناظر جلسه

کوروش ناصری

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)

رئیس جلسه

مهدی کرباسیان



لیست اسامی صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲۰۲۰۱۰
شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ برای سال منتهی به ۱۴۰۱.۱۲.۲۹

نام سهامدار	نام نماینده	تعداد سهام عادی	تعداد سهام ممتاز	جمع	درصد	امضاء
بانک سامان	محمدرضا 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 مرادبی

ناظر جلسه

کیومرث خلیفه

ناظر جلسه

کوروش ناصری

رئیس جلسه

مهدی کرباسیون