



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۹۳

پیوست: دارد

جناب آقای شریفی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۷۴۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱؛
 - ۲- انتخاب "موسسه حسابرسی فریوران راهبرد" به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۳- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۴- افزودن یک ماده به اساسنامه صندوق به شرح: "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد".
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

شماره: ۱۲۱/۶۳۷۴۴

پیوست: دارد

جناب آقای شریفی

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۷۴۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد متولی صندوق به "سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۲ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی‌اکبر شوره‌کندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تصویب تغییر هزینه کارمزد متولی بند ۳-۸ امیدنامه،

ب- مصوبات:

- تغییر جدول هزینه بند ۳-۸ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

"سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است." جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی 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	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	آزاده رسولیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

۲۷۱ / ۱۷۷۴۲۴
۹۷ / ۰۵ / ۱۵

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۲ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیس به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شورهکنندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تصویب تغییر هزینه کارمزد متولی بند ۳-۸ امیدنامه،

ب- مصوبات:

- تغییر جدول هزینه بند ۳-۸ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

"سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است." جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی 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	المیرا نجف تومرایی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	آزاده رسولیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱، ۲۷۷۴۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان