



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES AND EXCHANGE ORGANIZATION OF IRAN

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شماره: ۱۳۱/۵۴۷۵۴

پیوست: دارد

جناب آقای شریفی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق به "سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها"، 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 مضمون 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.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

| |
|-------------------------|
| کاروان نامه‌های وارده |
| تاریخ ثبت: |
| تاریخ: |
| شماره بایگانی: |



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

ناظر اول مجمع: سرکار خانم آزاده رسولیان، نماینده بانک تجارت (سهامدار ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییر کارمزد مدیر صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)،

ب- مصوبات:

- تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

"سالانه ۲ درصد (۰.۲٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۲٪) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها"

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر ضلوات 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:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان