



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۴۰۲۶۷

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 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 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"، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. 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.

راضیه 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه 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 شورهنکندی، 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:

ب- تصویب بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار،

ب- مصوبات:

- طبق بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ای به شرح ذیل در اساسنامه صندوق

گنجانده شد:

" 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."

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. 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:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۴۰۲۷۲

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ 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؛

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.

راضیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۳ 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:

- 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 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱.
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق.
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱.
- انتخاب حسابرس صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب- مصوبات:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد، به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیر انتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	۳۳۰۹	تهران
۴	بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

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



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	

امضاء مدیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۴۰۲۷۷

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر انتقال ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک "بانک تجارت" به شرکت‌های "تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)" و "تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)"، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹/۵
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	۱۰.۰۰۰	۰/۵
	جمع			۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

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.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی



صورت جلسه مجمع سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۴ 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 اعضای 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: سرکار خانم آزاده رسولیان، نماینده بانک تجارت (سهامدار ممتاز)
 - 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:

- ا- تصویب تغییر سهامداران ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان از "بانک تجارت" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان" و "شرکت تدبیرگران فردای امید"
- ب- مصوبات:
- ب- تغییر سهامداران ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان به شرح جدول ذیل تصویب گردید:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز فعلی		تغییرات		واحد ممتاز آتی	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	-	۴۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹/۵
۲	بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰/۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز قبلی 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	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز فعلی 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 (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	کیومرث شریفی	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان