



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۱/۹۶۱۸۷

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۲۹۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزایش حق الزحمه حسابرس به "سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال"؛
- ۲- تغییر کارمزد متولی صندوق به "سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است"؛
- ۳- اصلاح شرح هزینه حق عضویت در کانون‌ها در جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح: "صرفاً هزینه عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است" و حذف سقف هزینه یاد شده از ذیل جدول مذکور.

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 ممههور 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

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰، 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 پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (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:

- افزایش هزینه حسابرس از یکصد و بیست میلیون ریال به یکصد و شصت میلیون ریال (بند ۸-۳ امیدنامه)،

- تغییر کارمزد متولی (بند ۸-۳ امیدنامه)،

- ثبت هزینه عضویت در کانون‌ها،

ب- مصوبات:

- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

"حق الزحمه حسابرس صندوق سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال"

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

"سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است."

- حذف سقف هزینه عضویت در کانون‌ها از توضیحات جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌ها در امیدنامه صندوق تصویب گردید.

- اصلاح شرح هزینه عضویت در کانون‌ها در جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌ها در امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب

گردید:

"صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است."

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء: 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

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	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	پری حسین زاده	۱۰,۰۰۰	۰/۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان