



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

شماره: ۱۲۱/۱۰۹۲۱۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۵۶۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش هزینه‌های دسترسی به تارنما و نرم‌افزار صندوق و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به "سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق"، نزد این سازمان ثبت گردید.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
تجارت شاخصی کاردان به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵، 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- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (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

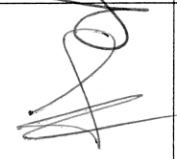
دستور جلسه:

- افزایش سقف هزینه نرم افزار.

ب- مصوبات:

- افزایش سقف هزینه نرم افزار به هفتصد میلیون ریال تصویب گردید.

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	سحر شکاری	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان