



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

شماره: ۱۲۲/۷۲۲۵۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۹۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

صندوق سرمایه گذاری

تجارت شاخصی کاردان به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵



مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲، رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری داریان، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

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

ب- مصوبات:

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

" حق الزحمه حسابرس صندوق، سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال "

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	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۵	محل امضاء شرکت تأمین سرمایه کاردان ۴۴۸۲۷۱
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰,۰۰۰	۰/۵	محل امضاء شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	محل امضاء شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رییس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان