

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ ، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای مجید زمانی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای اسداله جلال آبادی، نماینده بانک تجارت به عنوان سهامدار ممتاز صندوق
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرتقی خان تجریشی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
 - ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان بازارگردان صندوق؛

ج- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛

مونا حاجی علی اصغر

امیر تقی خان تجریشی

اسداله جلال آبادی

مجید زمانی

د- مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

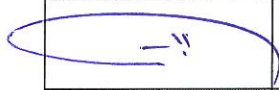
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به خانم مهلا آبائی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس 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	مجید زمانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	اسداله جلال آبادی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

موفق علی اصغر

امیر تقی خان تجریشی

اسداله جلال آبادی

مجید زمانی