

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار 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:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

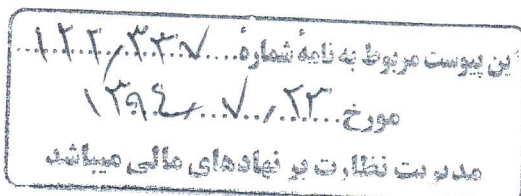
- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق و سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژگان فخری، نماینده بانک تجارت (سهامدار ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسین پارسا سارشت، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم الهام فروغی مازندرانی

دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی صندوق مربوط به دوره ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱.
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

مصوبات:

۱. گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق ارائه گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران در دوره گذشته، موسسه فوق برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.



الهام فروغی مازندرانی

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

مژگان فخری

مونا حاجی علی اصغر

شرکت تأمین سرمایه کاردان

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	مؤولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران	۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹	۱۳۹۹۵	تهران
۴	بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	۴۱۷۵۹۳	تهران

مجمع به سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر 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 ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	مونا حاجی علی اصغر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	مژگان فخری	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۲۰۳۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مجمع
الهام فردوسی مارندرانی

ناظر ۱ مجمع
حسین پیرا

ناظر ۱ مجمع
مژگان فخری

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر
شرکت تأمین سرمایه کاردان