

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

شماره ثبت ۳۵۳۳۲ (نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان نلسون ماندلا، کوچه رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ 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:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پریا کریمی، نماینده بانک تجارت و سهامدار ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسین پارسا سرشت، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان متولی
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم الهام فروغی مازندرانی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع: تغییر رکن بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شرکت تأمین سرمایه کاردان

ب - مصوبات: ترکیب و مشخصات ارکان قبل از تغییر:

| عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت | نام و نام خانوادگی نماینده | نام پدر | کد ملی |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------------------|-----------|------------|
| مدیر | شرکت تأمین سرمایه کاردان | ۴۴۸۲۷۱ | ۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵ | تهران | مونا حاجی علی اصغر | محمد حسین | ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ |
| متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | ۳۹۷۶۳۲ | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | تهران | امیر تقی خان تجریشی | مصطفی | ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ |
| بازارگردان | شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | ۴۱۷۵۹۳ | ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ | تهران | مهدی محمودی | جعفر | ۰۰۶۵۸۴۲۶۴۲ |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران | ۱۳۹۹۵ | ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ | تهران | زهیر شیرین | مجید | ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ |

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

ترکیب و مشخصات ارکان بعد از تغییر:

| عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت | نام و نام خانوادگی نماینده | نام پدر | کد ملی |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------------------|-----------|------------|
| مدیر | شرکت تأمین سرمایه کاردان | ۴۴۸۲۷۱ | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ | تهران | مونا حاجی علی اصغر | محمد حسین | ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ |
| متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | ۳۹۷۶۳۲ | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | تهران | امیر تقی خان تجریشی | مصطفی | ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ |
| بازارگردان | شرکت تأمین سرمایه کاردان | ۴۴۸۲۷۱ | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ | تهران | مونا حاجی علی اصغر | محمد حسین | ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران | ۱۳۹۹۵ | ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ | تهران | زهیر شیرین | مجید | ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ |

- مجمع به خانم مونا حاجی علی اصغر وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 | مونا حاجی علی اصغر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵٪ |  |
| ۲ | بانک تجارت | ۳۸۰۲۷ | ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ | پریا کریمی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵٪ |  |
| جمع | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

امضاء منشی مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

