

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 ۱۵ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس 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: هزینه برگزاری مجامع صندوق

ب- مصوبات:

تصویب هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت

- 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

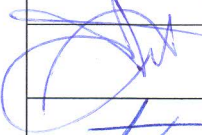
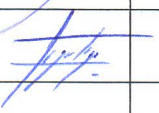
امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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	

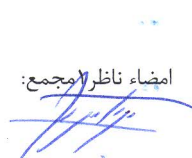
امضاء منشی مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

