

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم 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 به عنوان سهامدار ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسین پارسا سرشت، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان متولی
- ۴- منشی مجمع: الهام فروغی مازندرانی

دستور جلسه:

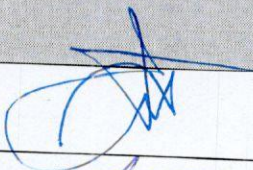
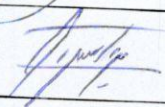
- موضوع مجمع تغییر محل اقامت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مندرج در ماده ۶ اساسنامه از خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ به خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.

ب- مصوبات:

ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

محل اقامت صندوق عبارت است از: خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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	۲۶,۷۰۰	۶۶/۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳/۲۵	
جمع					۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

کاردان تجارت شاخصی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم 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- 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 به عنوان 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

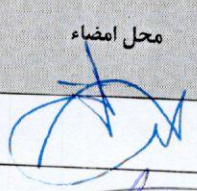
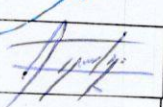
دستور جلسه:

- موضوع مجمع تغییر محل اقامت صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان مدیر صندوق مندرج در بند ۵ و ۳-۶ امیدنامه از خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ به خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.

ب- مصوبات:

بند ۵ و ۳-۶ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
محل اقامت صندوق و مدیر صندوق عبارت است از: خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.
جلسه در ساعت ۱۶ 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 سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	مونا حاجی علی اصغر	۲۶,۷۰۰	۶۶/۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳/۲۵	
جمع							۱۰۰

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

کاردان