

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، 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 مبارت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ صندوق،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

مصوبات:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت 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 کثیر انتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

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	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۰۰۲۸۴۳۵۲	۳۷۶۴۳۲	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی تدوین و همکاران	۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹	۱۳۹۵	تهران
۴	بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران

ناظر ۲ مجمع

الهام فروغی مازندرانی

حسین یاراسراشت

ناظر مجمع

عماد فلامرزی

مونا حاجی علی اصغر



مجمع به 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 ۱۵ 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	۴۴۸۳۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	مونا حاجی علی اصغر	۱۵۰۰،۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۳۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	عماد فلامرزی	۵۰۰،۰۰۰	۲۵	
جمع					۲۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	

مجمع
الهام فروزان مازندرانی

ناظر ۲ مجمع
حسین یارسا سرشت

ناظر ۱ مجمع
عماد فلامرزی
مونا حاجی علی اصغر