



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۵۸

پیوست: دارد

شماره ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۹۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱، انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس صندوق و انتخاب مجدد روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای زمانی مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کاردان
جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- رئیس 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 پارسا سرشت، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق، مستعربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
- تصویب صورت‌های 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 صورت‌های 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 معرفی گردید.
- همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۳۹۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی تدوین و همکاران	۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹	۱۳۹۹۵	تهران
۴	بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران

منشی مجمع
الهام فروغی مازندرانی

ناظر ۲ مجمع
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱ مجمع
عماد فلامرزی

رئیس مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

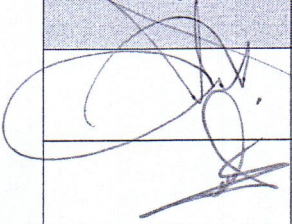


صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

مجمع به 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	عماد فلامرزی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ مدیریت انفکات بر نهادهای مالی میباشد

مجمع
الهام فروغی/مازندرانی

ناظر ۲ مجمع
حمید پارسا سرشت

ناظر مجمع
عماد فلامرزی

مجمع
مونا حاجی علی اصغر

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان