



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۷۷

پیوست: دارد

جناب آقای شریفی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزودن هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری در جدول بند ۳-۸ امیدنامه صندوق و اعمال آن از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه 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.

راضیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

– مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

شماره ثبت ۳۵۳۳۲، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان 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.

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

۱- رییس مجمع: جناب آقای یوسف‌علی شریفی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق، سهامدار ممتاز و بازارگردان صندوق

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 صندوق

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است؛ به منظور تصویب هزینه کارمزد ارائه خدمات سپرده‌گذاری می‌باشد.

ب- مصوبات:

تصویب هزینه کارمزد ارائه خدمات سپرده‌گذاری تصویب و جدول بند ۳-۸ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۴ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از مابه تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در ده هزار (۰,۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ در صد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری	طبق قوانین شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه

مورخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

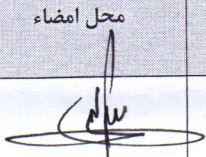
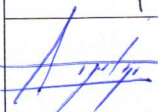
امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

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	یوسف‌علی شریفی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	پریا کریمی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱۶۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۳ مدیر پت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان