

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱، رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شورهکنندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسین پارساشرشت، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- افزایش هزینه حسابرس از یکصد و ده میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال (بند ۸-۳ امیدنامه).

ب- مصوبات:

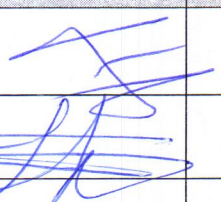
افزایش هزینه حسابرس از یکصد و ده میلیون ریال به یکصد و بیست میلیون ریال تصویب و جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

حق الزحمه حسابرس صندوق سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

جلسه در ساعت ۱۲ 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	۱۴۰۰۳۸۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	آزاده رسولیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع						۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (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:

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

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شورهندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حسین پارسا سرشت، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱،
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق درخصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد،

ب- مصوبات:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری 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

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان



صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

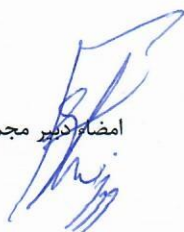
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

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	المیرا نجف تومرایی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	آزاده رسولیان	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۸.۷.۶۷...
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء مدیر مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان