

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شماره: ۱۲۲/۶۰۷۷۷

پیوست: دارد

**اداره امور نهادهای مالی**

**اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۵۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۳۶ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، 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.



رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت تأمین سرمایه کاردان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان  
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵  
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷، رأس ساعت ۱۳ 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 احراز 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: سرکار خانم پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییرات اساسنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.  
ب- مصوبات:

- تغییرات اساسنامه طبق جدول ذیل تصویب گردید:

| عنوان                                    | متن مصوب قبلی                                                                                                                                                                                                                                                                               | متن مصوب جدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آگهی دعوت به مجمع                        | دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.                                                                                                                   | دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صندوق و یا انتشار کدال، به مجمع دعوت نماید.                                                                                                                       |
| آگهی خلاصه تصمیمات مجمع                  | تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیر الانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد. | تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیر الانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد. |
| انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه | .....سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیر الانتشار صندوق، قابل اجرا است؛.....                                                                                                                                       | .....سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیر الانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛.....                                                                                                                                            |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

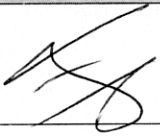
امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان  
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵  
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان  
به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز         | شماره<br>ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده        | تعداد واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای<br>ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت تأمین<br>سرمایه کاردان                      | ۴۴۸۲۷۱       | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ | المیرا نجف تومرایی | ۱,۹۹۰,۰۰۰                           | ۹۹.۵                           |   |
| ۲    | شرکت<br>تدبیرگران<br>فردای<br>امید(سهامی<br>خاص) | ۴۰۸۱۰۵       | ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ | پری حسین زاده      | ۱۰,۰۰۰                              | ۰/۵                            |  |
| جمع  |                                                  |              |             |                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۰۰                            |                                                                                    |

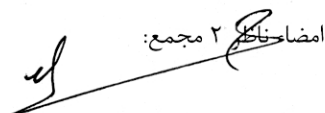
مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۰۷۷۷  
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

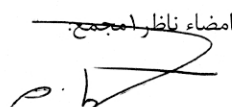
امضاء مدیر مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷، رأس ساعت ۱۳:۳۰ 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: سرکار خانم پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

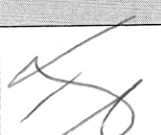
- تغییرات امیدنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

ب- مصوبات:

- تغییرات امیدنامه طبق جدول ذیل تصویب گردید:

| عنوان       | متن مصوب قبلی                                                                                                                                                                 | متن مصوب جدید                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اطلاع رسانی | همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعات و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می‌شود. | همچنین روزنامه کثیر الانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد و تمامی اطلاعات و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود. |

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 | ۱,۹۹۰,۰۰۰                     | ۹۹.۵                     |  |
| ۲    | شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) | ۴۰۸۱۰۵    | ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ | پری حسین زاده      | ۱۰,۰۰۰                        | ۰/۵                      |  |
| جمع  |                                       |           |             |                    | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰                      |                                                                                     |

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان