



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

شماره: ۱۲۲/۶۸۸۴۰

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۳۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ شرکت تأمین سرمایه کاردان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی» به «موسسه حسابرسی شاخص اندیشان»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴، رأس ساعت ۱۴ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: سرکار خانم الناز سبزه نی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری داریان، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ

دستور جلسه:

- تغییر متولی صندوق

ب- مصوبات:

- متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی" به "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" تغییر 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	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	الناز سبزه نی	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به خانم الناز سبزه نی وکالت 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.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان