



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

شماره: ۱۲۲/۷۲۲۵۸

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۹۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شرکت تامین سرمایه کاردان، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

**راضیه صباغیان**  
**سرپرست مدیریت نظارت بر**  
**نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲، رأس ساعت ۱۲ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان و دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱،

- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱،

- انتخاب حسابرس صندوق،

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

- سایر موارد

ب- مصوبات

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد، به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

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	سحر فرهمندی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۰/۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰,۰۰۰	۰/۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	فردای امید

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت 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 امضاء و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان