



## تجارت شاخصی کاردان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
  - ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری داریان، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
  - ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
  - ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

### دستور جلسه مجمع:

#### دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص تجزیه واحد های سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت) به اختیارات مجمع در اساسنامه صندوق؛
- تصمیم گیری درخصوص افزودن تبصره ای در ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه "در صورت تصویب تجزیه واحد های صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحد های ممتاز هر یک از دارندگان واحد های ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."
- سایر موارد؛

#### تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- افزودن بند ذیل به ماده ۲۸ با موضوع اختیارات مجمع صندوق:
- "تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت) "
- تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
- "در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

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 | سحر فرهنگندی     | ۱.۹۹۰.۰۰۰                     | ۹۹.۵                     | شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.م.ب. ۴۴۸۲۷۱ |
| ۲    | شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) | ۴۰۸۱۰۵    | ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ | سحر شکاری داریان | ۱۰.۰۰۰                        | ۰.۵                      |                                        |
| جمع  |                                       |           |             |                  | ۲.۰۰۰.۰۰۰                     | ۱۰۰                      |                                        |

مجمع به سرکار خانم سحر فرهنگندی وکالت 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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: