

## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

صندوق سرمایه گذاری  
تجارت شاخصی کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱، 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 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 سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مهزاد ایزدی، نماینده شرکت تدبیرگران 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:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری درخصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد متولی بند ۸-۳ امیدنامه)

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد تصویب نمودند:

تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال است."

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است."

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 فرهمندی | ۱.۹۹۰.۰۰۰                     | ۹۹.۵                     |           |
| ۲    | شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) | ۴۰۸۱۰۵    | ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ | مهزاد ایزدی | ۱۰.۰۰۰                        | ۰/۵                      |           |
| جمع  |                                       |           |             |             |                               | ۱۰۰                      |           |

تدبیرگران فردای امید  
(سهامی خاص)

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان