

صورت جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
 رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
 ناظر دوم مجمع: سرکار خاتم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
 دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

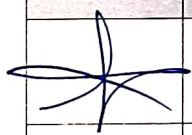
- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱،
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق درخصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ صندوق را تصویب نمود.
۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

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 (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	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)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان