

بسمه تعالیٰ



تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

شماره : ۱۲۲/۸۸۶۲۷

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۵۵۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ شرکت تامین سرمایه کارдан (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

میثم فدائی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره نسبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مو رخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری

تجارت شاخصی کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مو رخ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

ریس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قوایت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق.

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

- انتخاب حسابرس صندوق،

- انتخاب روزنامه کشی‌الاتشار صندوق،

- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 قوایت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قوایت گردید.

۳. پس از قوایت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ صندوق را تصویب نمود.

۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کشی‌الاتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کشی‌الاتشار 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	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۴۶۹۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲-۰۹۴۴۲۰	مهرزاد ایزدی	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
جمع							

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و این‌طور ثبت شرکتها و اضافی ذیل اسناد و دفاتر ثبیتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

صورت حاضرین در جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مو Rox ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	کل واحدهای در پرد از	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۰,۵	ترکیه تأمین سرمایه کاردان ش.ت.
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	
جمع							

تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)

محمد رضا شکوهی
سازمان بورس و اوراق بهادار
(به عنوان ناظر اول مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به
عنوان رئیس مجمع)

مهزاد ایزدی
شرکت تدبیرگران فردای امید
(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

نجیمه قاطعی
موسسه حسابرسی شاخص آندیشان
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر کوم مجمع)

الناز سیزه‌تی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان ناظر مجمع)

مریم بستانیان

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

(به عنوان حسابرس صندوق)

سید