



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

شماره: ۱۲۲/۹۰۲۳۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۲۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «تجارت شاخصی کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۳۵، ماده ۲۵ و تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

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



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴، 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:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مهزاد ایزدی، 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 نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع در اساسنامه صندوق ها؛ (تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه)
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت های الکترونیکی صندوق (ماده ۲۵ اساسنامه)؛
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمایه گذاری (تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه).

ب- مصوبات

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

- تبصره ۳ ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح گردید:

- تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

- ماده ۲۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

- کلیه پرداخت های صندوق از حساب یا حساب های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تایید دستورات پرداخت توسط متولی می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
- الف) در مورد پرداخت به بازارگردان بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که:
- (۱) بازارگردان قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد؛
 - (۲) واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛
 - (۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛
 - (۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان واریز شود.
- ب) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:
- (۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛
 - (۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛
 - (۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

III

- ج) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:
- (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
 - (۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.
 - د) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:
 - (۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندگان آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛
 - (۲) اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در امیدنامه است؛
 - (۳) فروشندگان معتبر است؛
 - (۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.
- تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ب) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس فرابورس دریافت کرده و حساب و وجه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.
- تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورتهای مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را، بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

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	واحد تعداد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۵٪	شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰,۰۰۰	۰/۵٪	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)

امضاء تدبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان