

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، رأس ساعت ۱۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱ 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس 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 فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

۴- دبیر مجم ع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه: بگ

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.

ب-تصمیمات مجمع:

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان رکن جدید متولی جایگزین موسسه حسابرسی شاخص اندیشان انتخاب گردید.

مشخصات ارکان صندوق عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده
۱	مدیر صندوق و بازارگردان	تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران	سحر فرهمندی
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران	امیرحسین راسخی نژاد
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران	مریم بستانیان