



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۴۹۳۱۹ و ۲۷۱/۴۴۵۹۶۲ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «تجارت شاخصی کاردان»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر کارمزد متولی و هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

همچنین مزید استحضار، در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه سالانه حسابرس و هزینه نرم افزار، مدیر می تواند بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ این سازمان اقدام نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

سپاسش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی 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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، رأس ساعت ۹ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، 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 احرار 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 فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای غلامحسین سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (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)
- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق از محل دارایی های صندوق (هزینه برگزاری مجامع 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 تصویب گردید:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است."

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است."

تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

بند قدیم: حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

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	۱۴۰۰۳۸۳۳۱۵	سحر فرهمندی	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰.۰۰۰	۰/۵	
جمع							۱۰۰

جلسه در ساعت ۱۰ 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

صورت حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

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 تامین 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							
					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مهزاد ایزدی
شرکت تدبیرگران فردای امید
(نماینده سهامدار ممتاز به عنوان ناظر
اول مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(نماینده سهامدار ممتاز به عنوان رئیس
مجمع)

الناز سبزه ئی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

غلامحسین سمیعی تبریزی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم
مجمع)

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان