



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۹۶۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «تجارت شاخصی کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییر یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییر در تارنمای خود بارگذاری نماید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



**صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان**

صورت‌جلسه مجمع

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱، رأس ساعت ۱۱ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرئیب هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

- الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- ۱- رئیس مجمع: سرکار خاتم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 - ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای وحیدرضا نصابی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 - ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
 - ۴- دبیر مجمع: سرکار خاتم الناز سبزه لی
- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (بند ۸-۳ امیدنامه)،
تصمیمات مجمع:

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

- تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تعیین شد:
"هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد نرم‌افزاری و با تصویب مجمع صندوق."
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 ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۲۴۸۲۷۱	۱۳۰۰۳۸۳۳۱۵	سحر فرهنگندی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	وحیدرضا نصابی	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان