



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۰۵۲۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۳۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 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 سالانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛

۲- انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت تامین سرمایه کاردان

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی فرپوران راهبرد

مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۴ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیدستگردی، 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 مبادرت به انتخاب اعضای 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: جناب آقای علی اکبر شورهکنندی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- انتخاب حسابرس؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر موارد

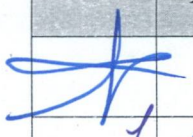
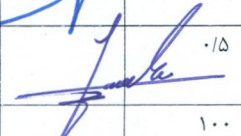
تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صندوق قرائت گردید؛
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید؛
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا، صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صندوق را تصویب نمود؛
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه 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	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سپیده لکستانی	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
جمع							۱۰۰

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه 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.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: