



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰، رأس ساعت ۸ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلشون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ 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 خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سپیده لکستانی، 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 خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)
تصمیمات مجمع:

هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

مقاد قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال"

مقاد جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال"

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	۳۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سپیده لکستانی	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



www.iran-kfunds3.ir

تلفن: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۰۰

نماینده: ۰۲۱ ۹۶ ۶۲ ۱۱ ۳۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی

پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری
تجارت شاخصی کاردان



www.iran-kfunds3.ir