

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴، رأس ساعت ۱۴ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم الناز احمدی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نسرين محمدی فرزانه، نماینده موسسه حسابرسي هدف نوین نگر (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سیزه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ صندوق قرائت گردید؛
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید؛
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا، صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ صندوق را تصویب نمود؛
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسي 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 حاضرین مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

ردیف	نام نهاد	نام نماینده	سمت
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	سمیرا خوشنود	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز - رئیس مجمع
۲	سازمان بورس و اوراق بهادار	الناز احمدی	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار - ناظر اول مجمع
۳	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	نسرین محمدی فرزانه	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم مجمع
۴	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	الناز سبزه ئی	دبیر مجمع
۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	علیرضا شیروانی	نماینده حسابرس صندوق