



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱، رأس ساعت ۸ 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- رئیس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای حسین نجفی فرد، 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:

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

تصمیمات مجمع:

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

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری تصویب و ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

"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	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵		
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	حسین نجفی فرد	۱۰.۰۰۰	۰/۵		
جمع							۱۰۰	

جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صورت حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

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	سمیرا خوشنود	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵		
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	حسین نجفی فرد	۱۰.۰۰۰	۰.۵		
جمع							۱۰۰	

حسین نجفی فرد
شرکت تدبیرگران فردای امید
(نماینده سهامدار ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع)

سمیرا خوشنود
شرکت تامین سرمایه کاردان
(نماینده سهامدار ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

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

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