



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹، رأس ساعت ۸ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، 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: 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:

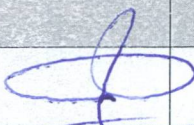
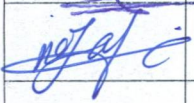
- تصمیم گیری در خصوص تخصیص واحد سرمایه گذاری جایزه در ازای واحدهای سرمایه گذاری فعلی صندوق.

تصمیمات مجمع:

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

- اختصاص تعداد ۳ واحد سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری فعلی صندوق.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان به شرح جدول زیر است:

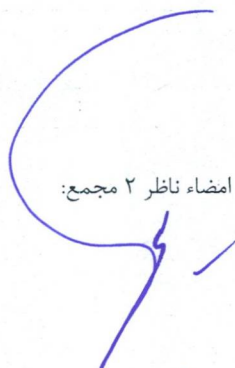
ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	واحد سرمایه گذاری مهد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱۹۹۰۰۰۰	
۲	تدبیرگران فردای امید (سهامی)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	حسین نجفی فرد	۱۰۰۰۰۰	
جمع					۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰

جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:



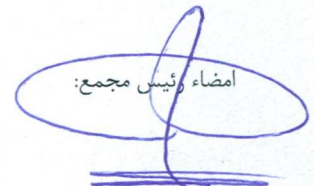
امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:







به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۵۲۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

قبولی سمت حسابرس صندوق محترم سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

بدینوسیله این موسسه، حسابرس صندوق محترم سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۳۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ساعت ۸:۰۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت حسابرس را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه و همچنین مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		