

## صورت جلسه مجمع سالانه

### صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، 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 اعضای 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 امین رحیمی پور، 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 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛

- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛

- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛

- 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صندوق را تصویب نمود؛

۴. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران در دوره گذشته موسسه حسابرسي فریوران راهبرد 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.