

صورت جلسه مجمع
سندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان
به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵
مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

جلسه مجمع سندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴، رأس ساعت ۱۵ در محل قانونی مدیر سندوق، 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: جناب آقای مسعود کوکبی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نسرين محمدی فرزانه، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی سندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های سندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (بند ۸-۳ امیدنامه)؛
تصمیمات مجمع:

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

-تغییر حق الزحمه حسابرس سندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

-بند قدیم: سالانه مبلغ ۸۸۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال؛

-بند جدید: سالانه مبلغ ۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال؛

تغییر کارمزد متولی سندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه سندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های سندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال است."

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه سندوق، کارمزد متولی، "سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های سندوق که سالانه حداقل ۱.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۰۰ میلیون ریال است."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سندوق 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 (سهامی عام)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱.۹۹۰.۰۰۰	۹۹.۵	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوکبی	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
جمع						۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: