

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵، 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 احرار 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 کوبی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم ریحانه سرنودی، نماینده موسسه حسابرسی 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرص صندوق در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- انتخاب حسابرص؛
- 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ صندوق قرائت گردید؛
۲. سپس گزارش حسابرص توسط نماینده حسابرص قرائت گردید؛
۳. پس از قرائت گزارش حسابرص، مجمع با اکثریت آراء، صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ صندوق را تصویب نمود؛
۴. در خصوص انتخاب حسابرص، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی آینده به عنوان حسابرص صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: