



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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- رئیس 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 بیان ندیمی، 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 عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری به واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق؛

تصمیمات مجمع:

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

عطف به نامه شماره ۱۲۱/۳۴۱۵۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ اداره نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، ۹ واحد سرمایه گذاری عادی به عنوان جایزه به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری به سرمایه گذاران صندوق تخصیص یافت.

- عطف به نامه مذکور اداره نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر اعلام موافقت افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری؛

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:





لذا مفاد بند ۹ امیدنامه صندوق پیرو مصوبات فوق به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۸.۰۰۰.۰۰۰ 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	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوجبی	۱۰.۰۰۰	۰/۵	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

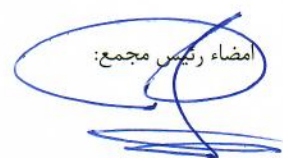
امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:




www.iran-kfunds3.ir

تلفن: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۰۰
نمابر: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱ ۳۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی
پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری
تجارت شاخصی کاردان