

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 مسعود کوبی، 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 تغییر رکن متولی.

تصمیمات مجمع:

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

طبق مجوز سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۴۲۱۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، به عنوان رکن جدید متولی صندوق، جایگزین موسسه حسابرسی هدف نوین نگر انتخاب گردید.