



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۷۳/۴۵۰۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «کارگزاری بانک تجارت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر اصلاح تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صورت جلسه مجمع

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ رأس ساعت ۹ در محل شرکت تأمین سرمایه کارخان واقع در تهران، محله کاووسییه، پلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۴۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا صادق قزوینی، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کارخان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه لی

دستور جلسه

- تصمیم گیری درخصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز (ماده ۴-۴ امیدنامه)
- تصمیم گیری درخصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ماده ۹ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

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

- بند ۴-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱۰۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیرش اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اسنادنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیرش اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اسنادنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارشهای مالی سالانه صندوق درج می شود.

بند جدید: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیرش اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اسنادنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیرش اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اسنادنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارشهای مالی سالانه صندوق درج می شود.

- ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تجزیه واحدهای سرمایه گذاری 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
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی خاص)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	محمدرضا صادق قزوینی	۵۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کارخان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهنگدی	۲۵.۰۰۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	سیدمهدی میررسولی	۲۵.۰۰۰	۲۵
جمع						۱۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت 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 لیزینگ ایران (سهامی خاص)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	محمدرضا صادق قزوینی	۵۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت تامین سرمایه کارخان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهنگدی	۲۵.۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	سیدمهدی میررسولی	۲۵.۰۰۰	۲۵	
جمع						۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مدیر مجمع

امضاء مدیر مجمع

امضاء مدیر مجمع

امضاء مدیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت