

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، رأس ساعت ۸ 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:

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 کاردان (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 ئی

دستور جلسه:

- تصمیم گیری درخصوص اصلاح ارزش مبنا و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق (موضوع ماده ۷ اساسنامه)

تصمیمات مجمع:

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

ماده ۷ اساسنامه به صورت ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای

سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رای در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

بند جدید: ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰۰۰۰ هزار ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای

سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

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

ردیف	نام نهاد	نام نماینده	سمت
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی خاص)	محمدرضا صادق قزوینی	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	سحر فرهنگدی	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	سیدمهدی میررسولی	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	امیرحسین راسخی نژاد	نماینده متولی - ناظر دوم مجمع
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	الناز سبزه ئی	دبیر مجمع