



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۳۵۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «کارگزاری بانک تجارت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- اضافه شدن بند زیر به اختیارات مجمع در ماده ۲۸ اساسنامه صندوق:

«تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مینای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)»؛

۲- اضافه شدن تبصره به شرح زیر به ماده ۷ اساسنامه صندوق:

«در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

صورتحجلسه مذکور مأمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به پیوست تقدیم می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

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



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، رأس ساعت ۸:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، پلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۲۰۰ 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 صادقی 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 انار سیزه شی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص تجزیه واحد های سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت) به اختیارات مجمع در اساسنامه صندوق (ماده ۲۸ اساسنامه)؛
 - تصمیم گیری درخصوص افزودن تبصره ای در ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه "در صورت تصویب تجزیه واحد های صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحد های ممتاز هر یک از دارندگان واحد های ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود." (ماده ۷ اساسنامه)؛
 - سایر موارد؛
 - تصمیمات مجمع:
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:
- افزودن بند ذیل به ماده ۲۸ اساسنامه با موضوع اختیارات مجمع صندوق:
 - "تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)؛"
 - افزودن تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل:
 - "در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."
- 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 (سهانی خاص)	۲۳۳۴۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	محمدرضا صادقی قزوینی	۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۲۵۳۱۵	سحر فرهنگندی	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهانی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	سیدمهدی میررسولی	۲۵۰	۲۵	
جمع							۱۰۰

مجمع به سرکار خانم سحر فرهنگندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع: