

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

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، 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:

دبیر مجمع دستور جلسه رابه 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 هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."