



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۷۹۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱؛
 - ۲- انتخاب موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
 - ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

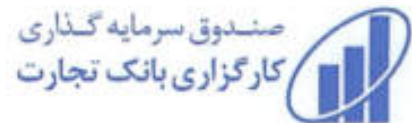
رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای علی اکبر ایرانیان رییس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان به آدرس تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴ طبقه سوم، 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 احوال و رسمیت جلسه، مجمع میادرت 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: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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

دبیر مجمع: سرکار خانم التاز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق.
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.
- انتخاب رکن حسابرس صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
 ۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
 ۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ را تصویب نمود.
 ۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمن به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.
 ۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه 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	۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۱۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	ظهیر جوریسرای الاشی	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۲۵	
جمع							۱۰۰

مجمع به سرکار به سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

تکالیف مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰



تکالیف صندوق بعد از برگزاری مجمع :

- ۱- مدیر صندوق موظف است طبق مفاد ماده ۱۹ اساسنامه درخصوص پرداخت قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری و مفاد بند ۳-۱ رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری مبنی بر تسویه تنه صدر واحدهای سرمایه گذاری ظرف مدت مقرر قانونی در اساسنامه رعایت نماید.
- ۲- مدیر صندوق موظف است طبق مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ اساسنامه صندوق مبنی بر نصاب سرمایه گذاری را رعایت نماید.

امضاء مدیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت



صندوق سرمایه گذاری

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه علی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه علی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت لیرینگ ایران (سهامی خاص)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	محمد رضا صادق قزوینی	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	ظهیر جورسرایي الاشتی	۲۵۰	۲۵
جمع						۱۰۰

سحر فرهمندی
نماینده شرکت تامین سرمایه کاردان
(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

محمد رضا صادق قزوینی
نماینده شرکت لیرینگ ایران
(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

ظهیر جورسرایي الاشتی
نماینده شرکت کارگزاری بانک تجارت
(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

محمد رضا شکوهی
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول مجمع)

سعید حیدرولاد
نماینده موسسه حسابرسي سامان پندار
(به عنوان نماینده حسابرسي)

امیر حسین راسخی
نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایران
تحلیل فارابی
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

الناز مجزئی
شرکت تامین سرمایه کاردان
صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

صندوق سرمایه گذاری

کارگزاری بانک تجارت



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه کاردان به آدرس تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴ طبقه سوم، 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 احرار 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 فرهمندی، نماینده شرکت تامین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سیزه تی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه مصوبات:

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

هزینه کارمزد حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال"

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال"

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 اعضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی خاص)	۴۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	محمدرضا صادق قزوینی	۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	علیهیر جورسرایي الاثني	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۲۵	
جمع							۱۰۰

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت