



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

شماره: ۱۲۲/۹۶۹۵۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۷۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «کارگزاری بانک تجارت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۳۵، ماده ۲۵ و تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مظهر 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، 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 فرهمنندی، 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 را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع در اساسنامه صندوق ها؛ (تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه)
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت های الکترونیکی صندوق (ماده ۲۵ اساسنامه)،
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمایه گذاری (تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه)

ب- مصوبات

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

تبصره ۳ ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

ماده ۲۵:

کلیه پرداخت های صندوق از حساب یا حساب های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تائید متولی صورت می پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تایید نماید. تایید دستورات پرداخت توسط متولی می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت های موضوع ماده ۱۴، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه پرداخت ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزار، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

ب) در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) سرمایه گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

(۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت



(۴) کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوط یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

(ج) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛

(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

(د) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

(۲) این پرداختها به حسابهای بانکی اشخاص مربوطه صورت می پذیرد.

(ه) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها توسط مدیر معین شده است؛

(۲) اوراق بهادار دارای ویژگی های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتبر است؛

(۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس تهران یا فرابورس ایران دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

- تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

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	۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۲۵۰	۲۵	
جمع							۱۰۰

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی 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 ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مدیر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳



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	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۲۵۰	۲۵
جمع						
					۱۰۰۰	۱۰۰

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

محمدرضا صادق قزوینی
نماینده شرکت لیزینگ ایران
(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

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

حسین مقدم
نماینده شرکت کارگزاری بانک تجارت
(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

الناز سرحی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت