



بسمه تعالیٰ

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تاریخ :

۱۲۲/۹۶۹۵۱ شماره :

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۷۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شرکت تامین سرمایه کارдан (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «کارگزاری بانک تجارت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مقادیر 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، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

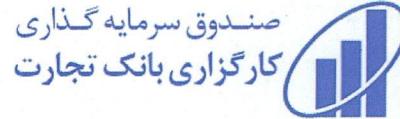
روزنامه حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی صندوق های سرمایه‌گذاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳



- جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز یکشنبه مورخ ۱۶ رأس ساعت در محل شرکت تأمین سرمایه کارگزاری واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

- الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ریس مجمع: جناب آقای محمدرضا صادق قزوینی، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کارگزاری (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورت‌جلسه مجامع در اساسنامه صندوق‌ها؛ (تبصره ۳۵ ماده ۳۵ اساسنامه)

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی صندوق (ماده ۲۵ اساسنامه)

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر خسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه)

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد تصویب نمودند:

تبصره ۳۵ ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امراض اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورت‌جلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، درصورتی 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 پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطبیق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تایید دستورات پرداخت توسط متولی می‌تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

(الف) در مورد پرداخت‌های 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 سرمایه‌گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزار، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدھی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود.

(ب) در مورد پرداخت به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) سرمایه‌گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

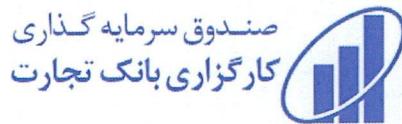
امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۳۶۸۰۳۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳



(۴) کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوط یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار با پرداخت بدھی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود.

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 هزینه‌های 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 می‌پذیرد.

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 فروشنه آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛

(۲) اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنه معتبر است؛

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

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معملاً 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 صورت‌های مالی ششماهه 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی خاص)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	محمد رضا صادق قزوینی	۵۰	۵۰۰	
۲	شرکت تامین سرمایه کارдан	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵	۲۵۰	
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۲۵	۲۵۰	
جمع							

مجموع به سرکار خاتم سحر فرهمندی وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلووات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

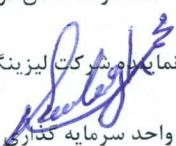
صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری
کارگزاری بانک تجارت صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶



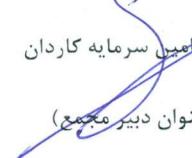
موردخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتأز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتأز	درصد از کل واحدهای ممتأز
۱	شرکت لیزینگ 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	حسین مقدم	۲۵۰	۲۵
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰

محمد رضا صادق قزوینی

نماینده شرکت لیزینگ ایران
(دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتأز)
رئیس مجمع

حسین مقدم

نماینده شرکت کارگزاری بانک تجارت
(دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتأز)
نامه مقدم
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایران
تحلیل فارابی
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

الناز سیمینی

شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت