



صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: سرکار خاتم لیلا سیدحسین، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خاتم سحر فرهنگدی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقد شوندگی و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خاتم الهه شعانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خاتم الناز سیزه نی

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۱۱ امیدنامه درباره نحوه اطلاع رسانی به سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت،

تصمیمات مجمع:

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

- نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از: Kimia.kardan.ir

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)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	لیلا سیدحسین	۵۰۰	۵۰	محل اعضاء
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۳۱۵	سحر فرهنگدی	۲۵۰	۲۵	محل اعضاء
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۲۵۰	۲۵	محل اعضاء
جمع							۱۰۰

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت