

سهام بزرگ کارдан صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

موrex ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

شماره ثبت ۳۵۲۵۶ (نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران) و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز یکشنبه موخر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶، رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل جلسه مجمع صندوق سرمایه کاردان واقع در خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ ادرس دارد.

شرکت تأمین سرمایه کاردان ناظر جلسه ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق، ضمن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پریا کریمی، نماینده بانک تجارت به عنوان سهامدار ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای مهدی طحانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوی آگاه به عنوان متولی
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم الهام فروغی مازندرانی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع تغییر محل اقامت صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان و مدیر صندوق مندرج در بند ۶ و ۷-۲ امیدنامه از خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ به خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.

ب- مصوبات:

بند ۶ و ۷-۲ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

محل اقامت صندوق و مدیر صندوق عبارت است از: خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوthes پایان یافت.

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ

کاردان 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 تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	مونا حاجی علی اصغر	۲۶,۷۰۰	۶۶/۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۸۳۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳/۲۵	
جمع							
۱۰۰							
۴۰,۰۰۰							

امضاء متشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

نام: ... ، ایام: ... ، سهام بزرگ کاردان



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан

١٣٩٥/٠٢/٢٦ مورخ

شماره ثبت ۳۵۲۵۶ (نzd اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران) و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۵۸۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

دانشجویان مجموع مبادلات به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

الف- پس از خوار رسیت به عنوان مدیر صندوق، ضامن نقدشوندگی
۱- ریس مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، نماینده شرکت تأمین سرمایه کارдан به عنوان مدیر صندوق،

سهامدار ممتاز

- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پریا کریمی، نماینده بانک تجارت به عنوان سهامدار ممتاز
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای مهدی طحانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آواز آگاه به عنوان متولی
- منشی مجمع: الهام فروغی مازندرانی

دستور جلسہ:

- موضوع مجمع تغییر محل اقامت صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارдан مندرج در ماده ۶ اساسنامه از خیابان آفریقا، خیابان رحیمی، پلاک ۴، واحد ۲۰۳ به خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ، ۱۱۴، طبقه سوم.

ب - مصوبات:

ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
 محل اقامت صندوق عبارت است از: خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم.
 جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتأثر	درصد از کل واحدهای ممتأثر	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کارдан	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۳۸۳۵۳۱۵	مونا حاجی علی اصغر	۲۶,۷۰۰	۶۶/۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸-۰۲۷	۱-۱۰۰-۸۳۴۴۶۰	پریا گریمی	۱۳,۳۰۰	۳۳/۲۵	
جمع							
					۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء متشيٰ مجتمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر اجتماع:

امضاء رئيس مجمع:
کاردان