



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

شماره: ۱۲۲/۳۳۵۳۲

پیوست: دارد

جناب آقای شریفی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ این سازمان و به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید. لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای طحانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان علاصدر، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲، رأس ساعت ۱۲ 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 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:

۱- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم آزاده رسولیان، نماینده بانک تجارت (سهامدار ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدرضا داودی، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق،

ب- مصوبات:

- ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوقهای سرمایه‌گذاری "در سهام"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت و 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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 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 تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۷,۵۰۰	۰/۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	آزاده رسولیان	۲,۵۰۰	۰/۲۵	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان