



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

شماره: ۱۲۲/۴۷۴۸۴

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۶۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین"، 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.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالتشهار مربوط درج گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین



صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶، 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)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم الهام فروغی مازندرانی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (موسس)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم الهه ناصری منفرد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه

دستور جلسه:

- تغییر متولی صندوق،

ب- مصوبات:

- متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" تغییر 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 ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۹,۹۰۰	۹۹		
	جمع						۹۹	

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

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباید

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان