



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۶۲۹۶۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۵۶۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق به "سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال"؛
- ۲- افزایش هزینه‌های دسترسی به تارنما و نرم‌افزار صندوق و هزینه‌های پشتیبانی آنها به "سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق".

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

صندوق سرمایه گذاری  
سهام بزرگ کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵، رأس ساعت ۱۳ 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 احرار 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 سحر شکاری، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای نفی مزرعه فراهانی، نماینده شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- افزایش حق الزحمه حسابرس،

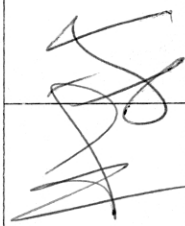
- افزایش سقف هزینه نرم افزار.

ب- مصوبات:

-افزایش حق الزحمه حسابرس به صد و پنجاه میلیون ریال تصویب گردید.

-افزایش سقف هزینه نرم افزار به پانصد میلیون ریال تصویب گردید.

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 | ۹,۹۰۰                         | ۹۹                       |  |
| ۲    | شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) | ۴۰۸۱۰۵    | ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰ | سحر شکاری          | ۱۰۰                           | ۱                        |  |
|      | جمع                                   |           |             |                    | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                      |                                                                                     |

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رییس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان