



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شماره: ۱۲۲/۶۳۰۴۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۵۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ شرکت تامین سرمایه کردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان"، 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کردان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶، 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 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 سحر شکاری، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

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

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییر متولی صندوق

ب- مصوبات:

- متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" تغییر یافت.

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 گذار 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						۱۰۰	

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 ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان