

صورت جلسه مجمع سالیانه
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاروان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶

جسه متجع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۲-۱۳۹۶، رأس ساعت ۱۲ در محل سرگرم تأسس سرمایه کارخان واقع در تهران، بولور نلسون ماندلا (اقریفا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجتمع سرکار خاتم النبیا نجف توہمائی، نایبندہ شرکت تاملین سرمایہ کارداں (مدیر صندوق، شاعر نقدشوندگرم، سجادار سما)۔

۲. نظر اول مجمع جناب آقای شهباز عثمان محمدی، نمائنده سازمان بوس و اوراق بنیاد

۳- ناظر دوم مجتمع: جذب آقای محمدرضا داودی، نماینده شرکت مشور بر راه‌گذاری آوای آگاد (موسیقی مستند)

۴۔ دیر مجمع سرکار خاتم الزہاد فروغی

دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.
- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرسی راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق.
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صندوق.
- اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق.
- انتخاب حاکم صندوق.
- انتخاب رول‌نامه گستره انتشار صندوق.

ب- محاسبان:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع به اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۳. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۴. ترکیب ثواب برای نماینده صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام حق تقدم سپید و فراز با اعتبار سلب شده بازگفته شده بر بورس تهران با بازار اول و دوم هر بورس اول و با اعتباری سرمایه گذاری "مستلزم های سرمایه گذاری غیر از پولی به نام" ثبت شده نزد سازمان	حاصل ۳۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سپید مستقر از طرف بانک ملت	حاصل ۵۵٪ از پولی صندوق به نام
۱-۲	سهام و حق تقدم سپید بازگفته شده بر بورس تهران و فراز با اعتبار سلب شده حسن سپید	حاصل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۳	سهام و حق تقدم سپید بازگفته شده بر بازار اول با درآمد فراوانی از اول و قرار با اعتبار سلب شده حسن سپید	حاصل ۵۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سهام، حواله سپید و فراز با اعتبار سلب شده حسن سپید	حاصل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سپید و فراز با اعتبار سلب شده حسن سپید	حاصل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵	ولده های سرمایه گذاری "مستلزم های سرمایه گذاری غیر از پولی به نام" ***	حاصل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق و ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری که در سرمایه گذاری های غیر از پولی به نام
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کتبی بازگفته شده بر بورس	حاصل ۵۵٪ از کل دارایی های صندوق
۷	حق تقدم سپید و فراز با اعتبار سلب شده حسن سپید	حاصل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۸	حق تقدم سپید و فراز با اعتبار سلب شده حسن سپید	حاصل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق

مجموع حساب حاصل سرمایه گذاری به ازای هر سهم در هر یک از حساب های صندوق و همچنین در هر یک از حساب های صندوق

*** با توجه به اینکه این مستقر از سوی بانک ملت به نام سپید حساب شده از هر یک از حساب های صندوق سرمایه گذاری در هر یک از حساب های صندوق، تشکیل دهد

مستلزم های سرمایه گذاری در هر یک از حساب های صندوق و همچنین در هر یک از حساب های صندوق

امضاء ذیہ

مستشار: محمد آ. محمد

عقلاء نافذ احمد

مضاء وکیر، مجمع

مکتبہ: عوامیہ محمدیہ سیدام عورت



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

صورت جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۵. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی هشیار بهمند در دوره گذشته، موسسه فوق برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۶. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق رونق دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
- همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند:
- مجمع به سرکار خانم امیرا نجف توپرابی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و اصدای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه کزدان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوی‌گاه	۱۰۳۳۰۴۱۹۳۳۹	۳۹۱۹۳۰	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۳۴۶	۱۹۱۶	تهران

جلسه در ساعت ۱۳ 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 ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه کزدان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	امیرا نجف توپرابی	۲۶,۷۰۰	۰,۶۷	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۳۷	۱۰۱۰۰۸۳۳۴۶۰	پریا کریمی	۱۳,۳۰۰	۰,۳۴	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء مدیر مجمع

امضاء ناظر مجمع

امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ