



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

شماره: ۱۲۲/۳۳۵۳۱

پیوست: دارد

جناب آقای شریفی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۲۷۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰، تمدید تصدی ارکان و انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت 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. 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 کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

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



صورت جلسه مجمع سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، 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، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم فاطمه پزشک‌زاده، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰،
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق درخصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

ب- مصوبات:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. 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.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دبیران انتخاب گردید. گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۵۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

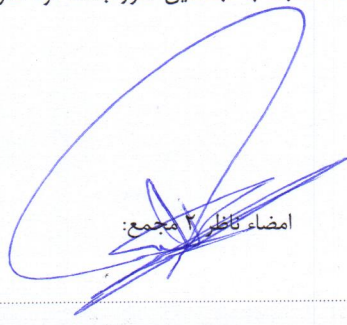
ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	۳۹۱۹۳۰	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	۱۹۱۶	تهران

مجمع به 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.

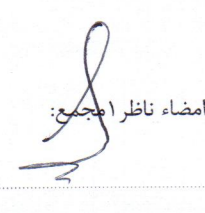
امضاء دبیر مجمع:



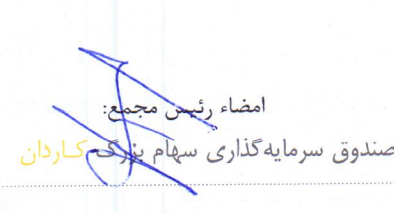
امضاء ناظر اول مجمع:



امضاء ناظر دوم مجمع:




امضاء رئیس مجمع:
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان





صورت جلسه مجمع سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

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 نجف‌تومرایی	۷,۵۰۰	۰/۷۵	
۲	بانک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	آزاده رسولیان	۲,۵۰۰	۰/۲۵	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ می‌باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

امضاء مدیر مجمع:



امضاء ناظر مجمع:



امضاء ناظر مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

