



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

شماره: ۱۲۲/۴۲۴۶۲

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹، 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



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲، 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 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- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی فیروزی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید فعالیت یا انحلال صندوق (ماده ۲۳ اساسنامه)

مصوبات:

- با توجه به نظر سهامداران ممتاز و ارکان صندوق، مقرر گردید صندوق اقدام به ادامه فعالیت نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ 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 تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۹,۹۰۰	۰/۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	علی فیروزی	۱۰۰	۰/۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان