

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور نهادهای مالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
شماره: ۱۲۲/۶۰۳۲۴
پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و فرماندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲۷۱/۲۶۶۹۲۰ مورخ شرکت تامین سرمایه کارдан (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۶۹ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و 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.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی نهادهای مالی
- شرکت تامین سرمایه کاردان
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

موrex ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан در روز شنبه مو rex ۱۳۹۸/۱۰/۰۷، 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 مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تو مرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای نقی مزرعه فراهانی، نماینده شرکت موسسه حسابرسی و خدماتی تدبیرگران فردای امید (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییرات اساسنامه طبق بخشندامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مو rex ۱۰۰۰۶۵ مدیریت ناظر بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

ب- مصوبات:

- تغییرات اساسنامه طبق جدول ذیل تصویب گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع		دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع		تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیر الانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه	 سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیر الانتشار صندوق، قابل اجرا است:.....
سایر موارد		تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیر الانتشار صندوق آگهی شوند.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

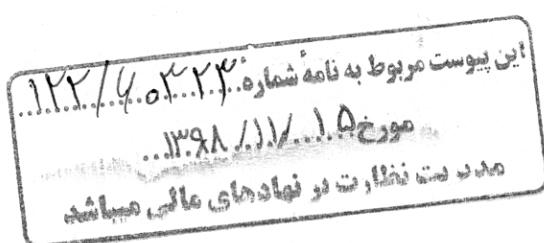


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان به شرح جدول زیر است:

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 نجف‌تومرابی	۹,۹۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	پری حسین زاده	۱۰۰	۱	
جمع							
۱۰۰							

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف‌تومرابی وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذكر صلوٽات پایان یافت.



امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارдан

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

موrex ۱۳۹۸/۱۰/۷

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه موخر ۱۳۹۸/۱۰/۷، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کارдан 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف توپرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پری حسین زاده، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

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

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییرات امیدنامه طبق بخشناهه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ موخر ۱۳۹۸/۱۰/۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادر.

ب- مصوبات:

- تغییرات امیدنامه طبق جدول ذیل تصویب گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ درآن و منتشر شود؛ درآن منتشر می‌شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ درآن و یا درسامانه کdal منتشر می‌شود.

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 توپرایی	۹,۹۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۲۲۰	پری حسین زاده	۱۰۰	۱	
جمع							

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صفات پایان یافت.

این پیوست مربوط به فاشه شماره ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

موrex ۱۳۹۸/۱۰/۷
مدیت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

امضاء همیشہ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان