

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، 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 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، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب- مصوبات:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.
۳. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان در دوره گذشته، موسسه فوق برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	۸۹۷۷	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	۱۶۱۰	تهران

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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.