

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۶۱۹۷۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۹۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلا مانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰؛
- ۲- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی بیات رایان" به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۳- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- تمدید تصدی سمت سایر ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

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:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای 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. پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آرا صورت های مالی صندوق تصویب گردید.
۲. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۳. 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

این صورت جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ در تهران در محل مجمع تصویب گردید.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

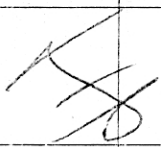
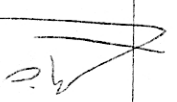
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان به

شرح جدول زیر است:

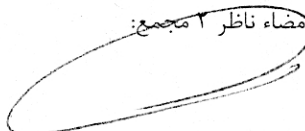
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۹,۹۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	پری حسین زاده	۱۰۰	۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی و کالت 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.

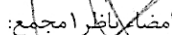
امضاء رئیس مجمع:



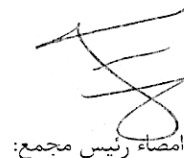
امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان