



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۲/۶۸۴۴۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیریت محترم شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۳۵۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور از ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴، 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 الناز سبزه ئی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری داریان، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ

دستور جلسه:

ا- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد،

ب- مصوبات:

ا- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

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	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	الناز سبزه ئی	۹.۹۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان