

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری داریان، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری 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

دستور جلسه آنچنان که کتبا به دعوت شوندگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد تصفیه جدول هزینه های بند ۹-۳ امید نامه)؛

مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:
- کارمزد تصفیه مدیر صندوق در جدول هزینه های بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

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

است:

ر دیف	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	سحر فرهنگندی	۹,۹۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰۰	۱	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهنگندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان