



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۶۷۷۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۲۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «سهام بزرگ کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

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 ۱۴:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، 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 شندگان 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 امضاء	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۹,۹۰۰	۹۹	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سحر شکاری داریان	۱۰۰	۱	شرکت تدبیرگران فردای امید
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه 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 اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان