

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مهرزاد ایزدی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (نماینده 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 الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری درخصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد متولی بند ۹-۳ امیدنامه)

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد تصویب نمودند:

هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

- **بند قدیم:** در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، " سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۲) از متو سط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود"
- **بند جدید:** در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، " سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود"

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	سحر فرهنگدی	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	مهرزاد ایزدی	۱۰,۰۰۰	۱
۳	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	نجیمه فاطمی	-	-
			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰