**صورت‌جلسه مجمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان**

**به شماره ثبت 35256 و شناسه ملی 14004669581**

**مورخ 03/05/1400**

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز یکشنبه مورخ 03/05/1400، رأس ساعت 11:00 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 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:

رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکارخانم مهزاد ایزدی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ ئی

**دستور جلسه:**

**دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:**

* تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند 8-2 ماده 8 امید نامه،
* تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ب) مورد 8-4-2 ماده 8 امیدنامه،
* تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ب-1) مورد 8-4-3 ماده 8 امیدنامه،
* تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(کارمزد مدیر بند 9-3 امیدنامه)،

**مصوبات:**

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

**-بند 8-2 ماده 8 امید نامه به شرح زیر اصلاح گردید.**

قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش روز دارایی‌های صندوق در شرايط عادي، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی كه قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارايي نيست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعيين قيمت‌هاي خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتی‌که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمت‌ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه­گذار یا به درخواست وی به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه­گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه­گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه­گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می­شود.

**-بند ب) مورد 8-4-2 ماده 8 امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:**

در مورد درخواست‌های ابطال، حداکثر تا پایان سه روزکاری پس از دریافت درخواست از مدیر ثبت، معادل قیمت ابطال آن واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن‌ها ارائه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، متناسب با آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده است، به بستانکار حساب سرمایه‌گذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت 20 روز کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال روزکاری بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت 20 روز کاری یا روز غیر کاری ارائه‌شده باشد، قیمت ابطال دو روزکاری بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف هفت روزکاری از تاریخ دریافت درخواست- با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه- به حساب بانکی سرمایه­گذار یا به درخواست وی به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه­گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه­گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه­گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز و موضوع را به اطلاع مدیر ثبت برساند.

**صورت‌جلسه مجمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان**

**به شماره ثبت 35256 و شناسه ملی 14004669581**

**مورخ 03/05/1400**

**-بند ب-1) مورد 8-4-3 ماده 8 امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:**

در صورتی‌که درخواست‌ ابطال توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است ظرف روز کاری بعد از دریافت نتیجه بررسی مدیر، موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و همچنین از بازپرداخت مبالغ واریزی به به حساب بانکی سرمایه­گذار یا به درخواست وی به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه­گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه­گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه­گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، در موقع مقتضی از مدیر صندوق کسب اطلاع کرده و موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار برساند.

**-هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(کارمزد مدیر بند 9-3 امیدنامه) به شرح زیر اصلاح گردید:**

کارمزد مدیر، "کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

* 1. - در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
  2. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.
  3. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

2-4 با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می گردد)."

**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** |
| 1 | شرکت ‌‌‌تأمین سرمایه کاردان | 448271 | 14003835315 | سحر فرهمندی | 990.000 | 99 |  |
| 2 | شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) | 408105 | 10320594320 | مهزاد ایزدی | 10.000 | 1 |  |
| **جمع** | | | | | **1.000.000** | **100** |  |

جلسه در ساعت 12:00 با ذکر صلوات پایان یافت.