



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۲۳۹۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۰۶۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری «سهام بزرگ کاردان»، مبنی بر تغییر آدرس صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاوو سیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هو شنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، 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:

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

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

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه 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 تغییر محل اقامت صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان (ماده ۶ اساسنامه)

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

- محل اقامت جدید صندوق عبارت است از: تهران، محله کاوو سیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱

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

ردیف	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 فرهمندی	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

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 تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۹۹۰.۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مهزاد ایزدی	۱۰.۰۰۰	۱	
جمع							۱۰۰

تدبیرگران فردای امید
(سهامی خاص)
شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)
(دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

الناز سبزه‌ئی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان مدیر مجمع)

نجیمه فاطمی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)