

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، 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 احراز 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: جناب آقای غلامحسین سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (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 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 متوسط روزانه ارزش خالص

دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۵۵۰ 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 ۵۵۰ و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود"

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: