

صورت جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 اعضای 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: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰،
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق درخصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

ب- مصوبات

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، را تصویب نمود.
۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: