

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 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 وحیدرضا نصابی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

-تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرسان از "سالانه مبلغ ثابت دویست و پنجاه میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت چهار صد میلیون ریال" (بند ۹-۳ امیدنامه)،

تصمیمات مجمع:

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

-بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه حسابرسان) به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت دویست و پنجاه میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت چهارصد میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: