

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

صندوق سرمایه گذاری
سهام بزرگ کاردان



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 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 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، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰،
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰،
- انتخاب رکن 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، توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه 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	شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	وحیدرضا نصابی	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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

تدبیرگران فردای امید
 (سهامی خاص)
 امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

کاردان
 شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۳۱۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۶۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صندوق سرمایه گذاری «سهام بزرگ کاردان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛
- ۲- انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- 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