

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱
مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، 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: 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 زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۵ مبنی بر اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و بارتبه اعتباری قابل قبول" (بند ۲-۳ امیدنامه)؛
- تصمیم گیری درخصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۳ مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری (بند ۲-۳ امیدنامه)؛
- تصمیم گیری درخصوص تغییر ضریب سالانه کارمزد متولی (بند ۹-۳ امیدنامه)؛

تصمیمات مجمع:

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

-بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب سرمایه گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و بارتبه اعتباری قابل قبول" به شرح زیر اصلاح شد:

نصاب سرمایه گذاری انواع صندوق ها در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" با رعایت سایر نصاب های سرمایه گذاری، به میزان حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی های صندوق و همچنین ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.

-بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر اصلاح شد:

الف) صندوق های سرمایه گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه گذاری آنها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می باشند.

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق امکان پذیر می باشد.

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق است

-بند ۹-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر ضریب سالانه کارمزد متولی به شرح ذیل:

بند قدیم: "سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۵۰ و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود".

بند جدید: "سالانه دو در ده هزار (۰,۲) 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: