



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، 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:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سپیده لکستانی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصمیم گیری درخصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه):

تصمیمات مجمع:

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

هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قدیم: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۴۳۶ میلیون ریال"

مفاد جدید: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال"

- تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

مفاد قدیم: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که

سالانه حداقل ۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود"

مفاد جدید: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که

سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود"

هزینه نرم افزار به شرح زیر تصویب گردید:

"هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد

نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق.

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	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سپیده لکستانی	۱۰.۰۰۰	۱	
جمع							
					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

