



مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۵۲۹۴۵۹ و ۲۷۱/۵۲۹۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، ۲۷۱/۵۳۲۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ و ۲۷۱/۵۳۳۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شرکت تامین سرمایه کاردان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «سهام بزرگ کاردان» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مهیور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرائیمانی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی بهمند
- موسسه حسابرسی بیات رایان



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، رأس ساعت ۱۵ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاوسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پی‌اچ‌اچ‌اچ و رسمیت جلسه، مجمع میبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سبیده لکستانی، نماینده شرکت تدبیرگران فرادی امید (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای کامیار سمعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین (نگر-متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم اناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
- انتخاب حسابرس

- انتخاب روزنامه کنترالانتشار صندوق

- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ صندوق قرائت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ را تصویب نمود.

۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمن برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کنترالانتشار، روزنامه ندای اقتصاد به عنوان روزنامه کنترالانتشار صندوق معرفی گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان به شرح جدول زیر

است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۹۹۰.۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فرادی امیدسپاهی خاص	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	سبیده لکستانی	۱۰.۰۰۰	۱	
جمع							

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت یا حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: