

## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

به شماره ثبت ۳۵۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۹۵۸۱

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، رأس ساعت ۱۵ 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- رییس مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مسعود کوبی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نسرین محمدی فرزانه، 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 در خصوص 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 ۸۵۰ میلیون ریال"  
مفاد جدید: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱.۳۰۰ میلیون ریال"