



مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹، رأس ساعت ۱۴ 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 کوبکی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بیان ندیمی، 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ صندوق قرائت گردید.
 ۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
 ۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا، صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.
 ۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمنند 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	سمیرا خوشنود	۹۹۰.۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص)	۴۰۸۱۰۵	۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰	مسعود کوبکی	۱۰.۰۰۰	۱	
جمع							

مجمع به سرکار خانم سمیرا خوشنود وکالت با 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیسه مجمع: