



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۶۶۵۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۶۳۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ شرکت کارگزاری کاریزما، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارون» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد عابد مدیرعامل محترم کارگزاری کاریزما؛ ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶، رأس ساعت ۱۲:۰۰، در محل قانونی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول، واحد غربی، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱- راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- امید عسکرزاده بجستانی | ناظر اول |
| ۳- پروانه داودوندی | ناظر دوم |
| ۴- محمدوحید وکیلی | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار .

دبیر مجمع
محمدوحید وکیلی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند:

- تبصره ماده ۱۲ اساسنامه بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردد:

ماده ۱۲:

متن قبل

"تبصره: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

متن جدید

"تبصره: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

- با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی برانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز طبق مجوز شماره ۱۲۲/۲۲۴۶۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ترکیب دارندگان قدیم و جدید صندوق به شرح جدول زیر، می باشد:

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز فعلی	تعداد	درصد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز جدید	تعداد	درصد
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۴,۰۰۰	۴۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۴,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت کارگزاری کاریزما	۲۱,۰۰۰	۶۰	شرکت کارگزاری کاریزما	۱۹,۲۵۰	۵۵
				شرکت سیدگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
محمدوحید وکیلی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی

رئیس مجمع
راضیه باغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴,۰۰۰	۴۰	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۵۵	امید عسکرزاده بجستانی	
۳	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای محمدمهدی ناسوتی‌فرد با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۳:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

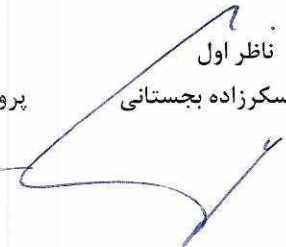
دبیر مجمع
محمدوحید وکیلی



ناظر دوم
پروانه داودوندی



ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی



رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی

