

بناخدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون

شناسه ملي ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خيابان حکيم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول، واحد غربی، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امید عسکرزاده بجستانی | ناظر اول |
| ۳- خانم پروانه داودوندی | ناظر دوم |
| ۴- خانم عصمت طاهری طیبی | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- افزودن "اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران" به موضوع بند ۱-۲-۲- امیدنامه؛
- ج-۲- افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران" به موضوع بند ۱-۷- امیدنامه.
- ج-۳- افزودن "اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران" به موضوع بند ۱-۲-۲- امیدنامه؛
- ج-۴- افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران" به موضوع بند ۱-۷- امیدنامه.

د- مصوبات:

- پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیم زیر اتخاذ گردید:
- د-۱- "اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران" به موضوع بند ۱-۲-۲- امیدنامه اضافه گردید.

دبیر مجمع
عصمت طاهری طیبی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

د-۲- تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی	"اوراق مربحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران"
حداقل حجم سفارش انباشته	۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲۵,۰۰۰
دامنه مظنه	۱ درصد

د-۳- "اوراق مربحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید.
د-۴- تعهدات بازارگردانی "اوراق مربحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی	"اوراق مربحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران"
حداقل حجم سفارش انباشته	۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲۵,۰۰۰
دامنه مظنه	۱ درصد

د-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: ۱. صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا)، ۲. شرکت مبین وان کیش (اوان)، ۳. صندوق سرمایه‌گذاری در سهام برلیان (برلیان)، ۴. شرکت افست (چافست)، ۵. اوراق مربحه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (صاف فیلم ۵۲)، ۶. شرکت ویتانا (غویتا)، ۷. اوراق مربحه شرکت داده گستر عصر نوین، ۸. فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)، ۹. صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام (سام)، ۱۰. اوراق مربحه شرکت سولیکو کاله (کاله ۵۳)، ۱۱. شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (وثوق)، ۱۲. اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولا ۱۲)، ۱۳. بیمه زندگی کاریزما (کاریز)، ۱۴. بیمه رازی (ورازی)، ۱۵. اوراق مربحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۵۳۱)، ۱۶. اوراق مربحه شرکت ایپان دارو، ۱۷. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)، ۱۸. اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۱۹. اوراق مربحه شرکت اکتورکو، ۲۰. شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور (ثنور) می‌باشد. ۲۱. اوراق مربحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران ۲۲. اوراق مربحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران.

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی

ناظر دوم
پروانه کاوهوندی

دبیر مجمع
عصمت طاهری طبیبی

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱- این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	کارا	۱ درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت مبین وان کیش	اوان	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در سهام برلیان	برلیان	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	شرکت افست	چافست	۲.۵ درصد	۲۲,۳۰۰	۴۴۶,۰۰۰
۵	اوراق اجاره شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان	صاف فیلم ۵۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۶	شرکت ویتانا	غویتا	۳ درصد	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داده گستر عصر نوین		۱ درصد	۴,۱۰۰	۸۲,۰۰۰
۸	شرکت فولاد آلیاژی ایران	فولاز	۲.۵ درصد	۳۰,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام	سام	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه شرکت سولیکو کاله	کاله ۵۳	۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۱	شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین	وثوق	۴ درصد	۱۹,۶۰۰	۳۹۲,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا ۱۲	۱ درصد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۳	بیمه زندگی کاریزما	کاریز	۵ درصد	۵۷۱,۴۵۰	۱۱,۴۲۹,۰۰۰
۱۴	بیمه رازی	ورازی	۳ درصد	۲۶۸,۳۰۰	۵,۳۶۶,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۳۱	۱ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت ابیان دارو		۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	یارا	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان		۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مرابحه شرکت اکتورکو		۱ درصد	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور	ثنور	۳ درصد	۶۱,۶۵۰	۱,۲۳۳,۰۰۰
۲۱	اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیان		۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۲	اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیان		۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
عصمت طاهری طیبی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
عصمت طاهری طیبی

ناظر دوم
پروانه داوودوندی

ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی