

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 کلیه شرایط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهرام سبزواری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- خانم پروانه داودوندی | ناظر دوم |
| ۴- خانم سولماز نادری | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱. تصميم‌گيري درخصوص تغيير کارمزد متولي (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛

۲. تصميم‌گيري درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

د - مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) کارمزد متولي از مبلغ " سالانه ۰.۱ (۰.۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود " به مبلغ " سالانه ۰.۱ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود " افزایش یافت.

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

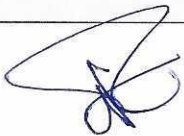
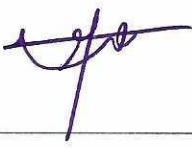
ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
بهرام سبزواری

د-۲) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از "مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر

سال مالی" به "مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ 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	بهرام سبزواری	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۵۵	عصمت طاهری طیبی	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	حسین ناوشکی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سولماز نادری



ناظر دوم
پروانه داوودوندی



ناظر اول
عصمت طاهری طیبی



رئیس مجمع
بهرام سبزواری

