

بناشد

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:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول، واحد غربی، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (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- | خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- | خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- | خانم پروانه داودوندی | ناظر دوم |
| ۴- | خانم سولماز نادری | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ج-۱- افزودن "صندوق سرمايه‌گذاري بخشی فلزات دایا" با نماد "متال" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه؛
- ج-۲- افزودن تعهدات بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري بخشی فلزات دایا" با نماد "متال" به موضوع بند ۱-۷- امیدنامه؛
- ج-۳- اصلاح تعهدات بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام" با نماد "سام" در موضوع بند ۱-۷- امیدنامه.

د- مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیم زیر اتخاذ گردید:

- د-۱- "صندوق سرمايه‌گذاري بخشی فلزات دایا" با نماد "متال" به موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه اضافه گردید.

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

د-۲- تعهدات بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا" با نماد "متال" به شرح جدول ذیل به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی	"متال"
حداقل حجم سفارش انباشته	۵۰۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۵,۰۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	حداکثر ۲ درصد

د-۳- تعهدات بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام" با نماد "سام" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگردانی	قبلی	فعلی
حداقل حجم سفارش انباشته	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۱ درصد	۱ درصد

۲-۲-۱- 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 مرابحه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (صاف فیلم ۵۲)، ۶. شرکت ویتانا (غویتا)، ۷. اوراق مرابحه شرکت داده گستر عصر نوین، ۸. فولاد آلیاژی ایران (فولاذ)، ۹. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (سام)، ۱۰. اوراق مرابحه 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 مرابحه شرکت کرمان موتور (کرمان ۵۳۱)، ۱۶. اوراق مرابحه شرکت ابیان دارو، ۱۷. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا (یارا)، ۱۸. اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولا ۰۶)، ۱۹. اوراق مرابحه شرکت اکتورکو (اکتوور ۰۷۳)، ۲۰. شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور (ثنور)، ۲۱. اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران (الکترومادیران ۰۶۱)، ۲۲. اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (لوازم مادیران ۰۶۱)، ۲۳. شرکت توسعه فن افزار توسن (فن افزار)، ۲۴. اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن،

دبیر مجمع
سالمز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طبیبی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

۲۵. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)، ۲۶. شرکت کیسون (کیسون)، ۲۷. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا (متال).

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	فولاژ	۲.۵ درصد	۳۰,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۲۸,۲۰۰	۴,۵۶۴,۰۰۰
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 ایپان 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	صفولا ۰۶	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مرابحه شرکت اکتورکو	اکتور ۰۷۳	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 مادیران	الکترومادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طبیبی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۲	اوراق مباحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	لوازم مادیران ۰۶۱	۱ درصد	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۲۳	شرکت توسعه فن افزار توسن	فن افزار	۳ درصد	۴۶,۷۰۰	۹۳۴,۰۰۰
۲۴	اوراق مباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن		۱ درصد	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	ثابت اکسیژن	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	شرکت کیسون	کیسون	۴ درصد	۳۴۸,۴۰۰	۶,۹۶۸,۰۰۰
۲۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	متال	حداکثر ۲ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ 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	عصمت طاهری طیبی	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی