

به نام خدا

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 - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 زهرا شهسواری به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱ - خانم راضيه صباغيان کاخکي | رئيس مجمع |
| ۲ - خانم عصمت طاهري طيبي | ناظر اول |
| ۳ - خانم زهرا شهسواري | ناظر دوم |
| ۴ - خانم سولماز نادري | دبير مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه‌های دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (جدول ۳-۹ - اميدنامه صندوق)

د - مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند، هزينه‌های دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها (جدول ۳-۹ - اميدنامه صندوق) به شرح ذيل تغيير يابد:

دبير مجمع
سولماز نادري

ناظر دوم
زهرا شهسواري

ناظر اول
عصمت طاهري طيبي

رئيس مجمع
راضيه صباغيان کاخکي

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.
	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ 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	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

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

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

ناظر دوم
زهره شهسواری

مدیر مجمع
سولماز نادری