



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۲۴۸

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۷۲۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ شرکت کارگزاری کاریزما، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارون»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- باتوجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورت جلسه پیوست می باشد.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد عابد مدیرعامل محترم کارگزاری کاریزما: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 - موسسه حسابرسی رازدار

برنامهند

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شناسه ملی 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 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:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳؛
۳. طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس، ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛

۲- مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ انتخاب گردید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۴۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ترکیب دارندگان قدیم و جدید صندوق به شرح جدول زیر، می‌باشد:

ردیف	صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز آتی				
	نام صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	میزان سرمایه			
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام		درصدسهام	تعداد سهام	مبلغ (میلیون ریال)	
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۳,۹۵۰	۱۳,۹۵۰	۳۹.۹
۳	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۵۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۵۵
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۵	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۵
۴					شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۵۰	۰.۱
جمع	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طبیبی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ 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)	۱۳,۹۵۰	۳۹.۹	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۵۵	عصمت طاهری طبیبی	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	سیاوش مهدی‌زاده مبارکه	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱	امیرحسین محرری	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

مجمع به آقای محمد عابد 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 ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
عصمت طاهری طبیبی

ناظر دوم
پروانه داوودوندی

مدیر مجمع
سولماز نادری