



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۶۹۶۵۵

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد عابد
مدیر عامل محترم کارگزاری کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۲۰۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارون»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 - موسسه حسابرسی رازدار

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۰۰۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول، واحد غزبی، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم زهرا شهسواری به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (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- آقای عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا شهسواری | ناظر دوم |
| ۴- خانم نسترن حسین‌پور | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ماده ۱۰ امیدنامه).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل صدور صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ماده ۱۰ امیدنامه) را تصویب نمودند.

همچنین مقرر گردید ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
نسترن حسین‌پور



ناظر دوم
زهرا شهسواری



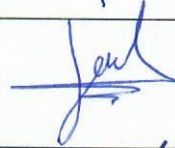
ناظر اول
عصمت طاهری طیبی



رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 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 طیبی	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	ساره معروف زاده	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱	امین بابایی فلاح	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

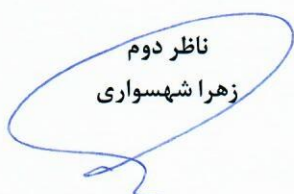
۵- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
نسترن حسین پور



ناظر دوم
زهرا شهنسوازی



ناظر اول
عصمت طاهری طیبی



رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

