

بنا

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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۵، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و آقای سجاد میرزائی سوینی 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- آقای محمد اسمعیلی کجانی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- آقای سجاد میرزائی سوینی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه دوست‌دار نوروژی | دبیر مجمع |
- نوبیجاری

ج- دستورات جلسه:

۱. تصمیم‌گیری درخصوص تغییر کارمزد متولی (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛
۲. تصمیم‌گیری درخصوص تغییر حق‌الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛

د- مصوبات:

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

- د-۱) کارمزد متولی از مبلغ سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۰۰ میلیون ریال، به مبلغ سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۳,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- د-۲) حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ از "مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

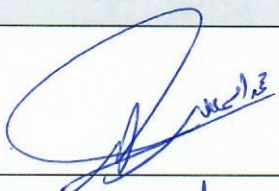
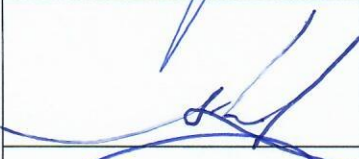
دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوروژی نوبیجاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ 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)	۱۳,۹۰۰	۳۹.۷۲	محمد اسمعیلی کجانی	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۵۵	عصمت طاهری طیبی	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	سیاوش مهدی‌زاده مبارکه	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	امیرحسین محرری	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	محمد رضا امرالهی	

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری توبیجاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی