

بنا

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای سجاد میرزائی سویی 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 - آقای محمد اسمعیلی کجانی | رئیس مجمع |
| ۲ - خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳ - آقای سجاد میرزائی سویی | ناظر دوم |
| ۴ - خانم فاطمه دوست‌دار نوروژی نوبیجاری | 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 ۱۴۰۵؛
۳. طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۶؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوروژی نوبیجاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی

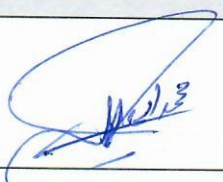
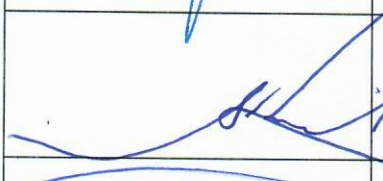
ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

۲- موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابر س صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ انتخاب گردید؛

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 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 مهدی زاده مبارکه	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	امیرحسین محرری	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	محمد رضا امرالهی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

مجمع به آقای محمد عابد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فاطمه دوست دار نوری نوین جاری



ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی



رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

