

بناخدا

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و آقای سجاد ميرزائي سويني به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|-----------|
| ۱- آقای محمد اسمعيلي کجاني | رئيس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهري طيبي | ناظر اول |
| ۳- آقای سجاد ميرزائي سويني | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه دوست‌دار نوروzy نوبيجاري | دبير مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱. تصميم‌گيري در خصوص اصلاح مفاد بند ۴-۶- امیدنامه؛

د - مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصويب نمودند مفاد بند ۴-۶- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغيير يابد:

بند ۴-۶- قبل از تغييرات

حسابرس: حسابرص صندوق شخصيت حقوقي است که توسط متولي از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان يا مؤسسات حسابرسي مورد تأييد سازمان، پيشنهاد و به تصويب مجمع صندوق می‌رسد. به همراه اين اميد نامه، حسابرص مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است. وظائف و مسئوليت‌های حسابرص در اساسنامه قيد شده است. حسابرص بايد از درستي ثبت و نگهداري حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالي صندوق را در مقاطع زماني معين بررسي کرده و راجع به آن‌ها اظهار نظر نمايد و بر محاسبه ارزش روز، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري نظارت نمايد. برای تغيير حسابرص موافقت متولي و مجمع صندوق هر دو لازم است.

مشخصات ارکان صندوق بايد توسط مدير صندوق در تارنمای صندوق بر اساس آخرين تغييرات انجام شده و اطلاع رسانی گردد.

دبير مجمع
فاطمه دوست‌دار نوروzy نوبيجاري

ناظر دوم
سجاد ميرزائي سويني

ناظر اول
عصمت طاهري طيبي

رئيس مجمع
محمد اسمعيلي کجاني

بند ۴-۶- بعد از از تغییرات

حسابرس: حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. حسابرس صندوق شخصیت حقوقی است که توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. به همراه این امید نامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهار نظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است. مشخصات ارکان صندوق باید توسط مدیر صندوق در تارنمای صندوق بر اساس آخرین تغییرات انجام شده و اطلاع رسانی گردد.

دبیر مجمع

فاطمه دوست‌دار نوروزی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ 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 سیدگردان 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	محمدرضا امرالهی	

۵- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی