

بنا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف- تشکیل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد استاد مطهری، خيابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای سجاد ميرزائی سوينی به عنوان نماينده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري 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 ميرزائی سوينی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه دوستدار نوروزی 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 تصميم گيري 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 کثیر الانتشار.

د - مصوبات:

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

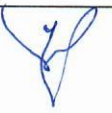
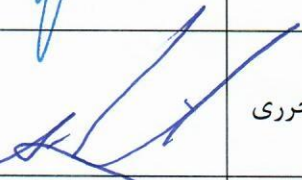
- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛

رئیس مجمع محمد اسمعیلی کجانی	ناظر اول عصمت طاهری طیبی	ناظر دوم سجاد ميرزائی سوينی	دبیر مجمع فاطمه دوستدار نوروزی نوبیجاری
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--

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

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سبذگردان 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	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- 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 ۱۱:۰۰ 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