

برنامهند

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كارون
شناسه ملي ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۵۴۱۴۸

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كارون در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد استاد مطهري، خيابان كوه نور، پلاك ۱/۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و آقای سجاد ميرزائي سويني به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد:

ب - انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

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

ج - دستورات جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهار نظر حسابرسي در خصوص صورتهاي مالي صندوق براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵؛
۳. طرح و تصميم گيري در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵؛
۴. انتخاب حسابرسي صندوق براي سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۶؛
۵. تعيين روزنامه كثير الانتشار.

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرسي، ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۱- صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصويب گرديد؛

رئيس مجمع محمد اسمعيلي كجاني	ناظر اول عصمت طاهري طيبي	ناظر دوم سجاد ميرزائي سويني	دبير مجمع فاطمه دوست دار نوروzy نوبيجاري
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---

۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس 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 محری	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	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 سوینی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی