

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم راضیه صباغیان کاخکی به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم پروانه داوودندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امید عسکرزاده بجستانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری کاریزما
- ۴- منشی مجمع: آقای محمدوحید وکیلی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

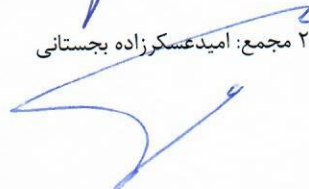
امضاء ناظر ۱ مجمع: پروانه داوودندی

امضاء منشی: محمدوحید وکیلی



امضاء رئیس مجمع: راضیه صباغیان کاخکی

امضاء ناظر ۲ مجمع: امید عسکرزاده بجستانی



ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	۱۰۷۰۷۴	۱۰۱۰۱۵۰۹۳۶۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری کاریزما	محمد مهدی ناسوتی فرد	رجبعلی	۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

- ۴- مجمع به آقای محمد مهدی ناسوتی فرد و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

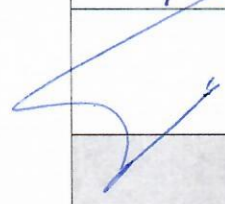
امضاء ناظر امجمع: پروانه داوودوندی

امضاء منشی: محمدوحید وکیلی

امضاء رئیس مجمع: راضیه صباغیان کاخکی

امضاء ناظر ۲ مجمع: امیدعسکرزاده بجستانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی کارون به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۵۳۰۲۰۹	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	راضیه صباغیان کاخکی	۱۴,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما	۱۰۷۰۷۴	۱۰۱۰۱۵۰۹۳۶۰	امید عسکرزاده بجستانی	۲۱,۰۰۰	۶۰	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر ۱ مجمع: پروانه ملوکوندی

امضاء منشی: محمدوحید وکیلی



امضاء رئیس مجمع: راضیه صباغیان کاخکی

امضاء ناظر ۲ مجمع: امید عسکرزاده بجستانی

