

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون

شناسه ملي ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵ و 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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خيابان حکيم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول، واحد غربی، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگارآريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱- تغيير کارمزد متولي (بند ۹-۳- امیدنامه):

۲- تغيير حق الزحمه حسابرسي (بند ۹-۳- امیدنامه).

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱-	راضیه صباغیان کاخکی	رئیس مجمع
۲-	امید عسکرزاده بجستانی	ناظر اول
۳-	پروانه داودوندی	ناظر دوم
۴-	محمدوحید وکیلی	دبیر مجمع

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصویب نمودند، بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد:

۱- کارمزد متولي برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ از " سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود " به " سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود " تغییر یافت.

۲- حق الزحمه حسابرسي برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ از " مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال " به " مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال " به ازای هر سال مالی افزایش یافت.

دبیر مجمع
محمدوحید وکیلی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ 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)	۱۴,۰۰۰	۴۰	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۲۱,۰۰۰	۶۰	امید عسکرزاده بجستانی	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمدوحید وکیلی



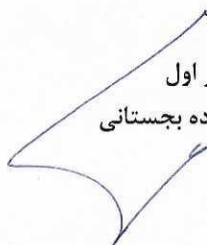
ناظر دوم

پروانه پوروندی



ناظر اول

امید عسکرزاده بجستانی



رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی

