



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۲۵۰۲۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای محمد عابد

مدیر عامل محترم کارگزاری کاریزما

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون»، به اطلاع می‌رساند: صورت جلسه مذکور مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات مالی طبق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی رازدار.

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، يزرگراه کردستان، خيابان حکيم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول، واحد غربي، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندي به عنوان نماينده موسسه حسابري و خدمات مديريت ارقام نگاريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص سقف و شرايط دريافت تسهيلات مالي به نام صندوق و تعيين حدود و اختيارات اين موضوع براي مدير صندوق (مطابق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه)

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

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

۱- راضيه صباغيان کاخکي	رئيس مجمع
۲- اميد عسکرزاده بجستاني	ناظر اول
۳- پروانه داودوندي	ناظر دوم
۴- محمدرحيم وکيلي	دبير مجمع

د - مصوبات:

با توجه به حدود و اختيارات مجمع بابت تصميم‌گيري در خصوص استفاده از تسهيلات، کليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند:

با استناد به بند ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق، مدير صندوق مي‌تواند در هر زمان تا سقف ۱۰۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگرداني، از تسهيلات استفاده نمايد، که در بند ۹-۲- اميدنامه صندوق جز هزينه‌هاي قابل قبول ذکر شده است.

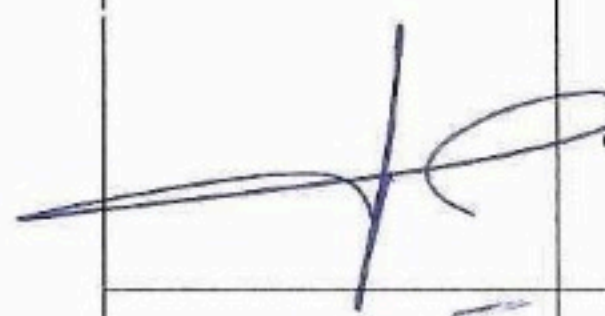
دبير مجمع
محمدرحيم وکيلي

ناظر دوم
پروانه داودوندي

ناظر اول
اميد عسکرزاده بجستاني

رئيس مجمع
راضيه صباغيان کاخکي

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 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		

۵- ختم جلسه:

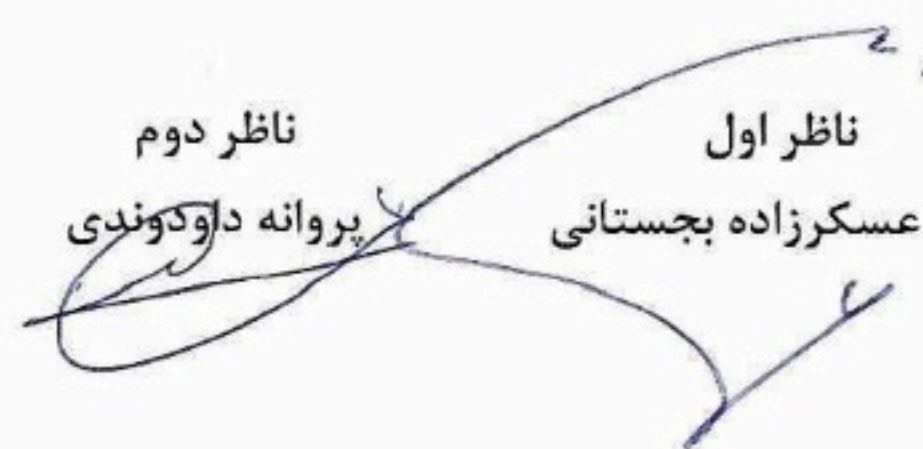
مجمع به آقای محمدمهدی ناسوتی‌فرد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمدوحید وکیلی



ناظر اول
امید عسکرزاده بجستانی



رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

