

برنامه

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه اول، واحد غربی، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای بهرام سبزواری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- خانم پروانه داودوندی | ناظر دوم |
| ۴- خانم سولماز نادری | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱. تصمیم‌گیری درخصوص تغییر کارمزد متولی (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛
۲. تصمیم‌گیری درخصوص تغییر حق الزحمه حسابر (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

د- مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- د-۱) کارمزد متولی از مبلغ " سالانه ۰.۱ (۰.۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود " به مبلغ " سالانه یک در هزار (۰.۱) درصد) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود " افزایش یافت.

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

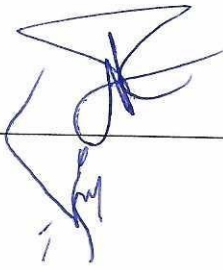
ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
بهرام سبزواری

د-۲) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از "مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر

سال مالی" به "مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ 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	بهرام سبزواری	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۵۵	عصمت طاهری طیپی	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	حسین ناوشکی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طیپی

رئیس مجمع
بهرام سبزواری