



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۳۰۳

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۰۰۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ شرکت کارگزاری کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۳۹ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد عابد مدیرعامل محترم کارگزاری کاریزما: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی رازدار

برنامهند

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۲۵۶۲۸ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- خانم پروانه داودوندی | ناظر دوم |
| ۴- خانم سولماز نادری | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۳۹ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با افزودن مفاد بند ۱-۲- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس) به شرح ذیل موافقت نمودند:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

دبیر مجمع
سولماز نادری

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ 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)	۱۹,۲۵۰	۵۵	عصمت طاهری طیبی	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

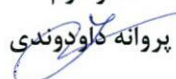
ه- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
سولماز ناکیری



ناظر دوم
پروانه کلودوندی



ناظر اول
عصمت طاهری طیبی



رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

