

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون
شناسه ملي ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم زهرا شهسواری به عنوان نماینده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--|-----------|
| ۱ - آقای محمد اسمعیلی کجانی | رئیس مجمع |
| ۲ - خانم نسترن حسین پور | ناظر اول |
| ۳ - خانم زهرا شهسواری | ناظر دوم |
| ۴ - خانم فاطمه دوستدار نوروزی نوبیجاری | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

۱ - تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)؛

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تصویب نمودند:

- با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت کارگزاری کاریزما (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۳۳۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳، به کدپستی ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴ تغییر یابد.
لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت؛

پیش از تغییرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، محله آرات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۷، طبقه اول، واحد غربی با کدپستی ۱۹۹۱۶۴۷۳۱۴

دبیر مجمع
فاطمه دوستدار نوروزی نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
نسترن حسین پور

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

پس از تغییرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳، به کدپستی ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ترکیب دارندگان قدیم و جدید صندوق به شرح جدول زیر، می‌باشد:

ردیف	صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز کنونی						صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز آتی		
	نام صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	میزان سرمایه			
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد سهام		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد سهام	
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۳,۹۵۰	۱۳,۹۵۰	۳۹.۹	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	۳۹.۷۲	
۳	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۵۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۵۵	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۵	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۵	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۵۰	۰.۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۵۰	۰.۱۴	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی خاص)	-	-	-	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۵۰	۰.۱۴	
جمع	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
نسترن حسین پور

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ 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)	۱۳,۹۰۰	۳۹.۷۲	محمد اسمعیلی کجانی	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۵۵	نسترن حسین پور	
۳	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	سیاوش مهدی‌زاده مبارکه	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	امیرحسین محری	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	سجاد رامندی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
نسترن حسین پور

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی