



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۱۹۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شرکت کارگزاری کاریزما، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارون»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق یاد شده مبنی بر تغییر نشانی محل اقامت صندوق موضوع ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق با توجه به انتقال تعدادی از واحدها به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

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 مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كارون
شناسه ملي ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۵۴۱۴۸

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كارون در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد استاد مطهري، خيابان كوه نور، پلاك ۱/۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و خانم زهرا شهبوساري به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد:

ب - انتخاب هيأت رئيسه:

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

- | | |
|--|-----------|
| ۱ - آقای محمد اسمعيلي كجانی | رئيس مجمع |
| ۲ - خانم نسترن حسين پور | ناظر اول |
| ۳ - خانم زهرا شهبوساري | ناظر دوم |
| ۴ - خانم فاطمه دوستدار نوروزي نوبيجاري | دبير مجمع |

ج - دستورات جلسه:

۱ - تغيير محل اقامت صندوق با توجه به تغيير محل اقامت قانوني مدير صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)؛

د - مصوبات:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تصويب نمودند:

- با توجه به تغيير آدرس قانوني شركت كارگزاري كاريزما (مدير صندوق) و ثبت آن طی آگهي روزنامه رسمي شماره ۲۳۳۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانوني جديد مدير صندوق به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، عباس آباد، اندیشه، خيابان شهيد استاد مطهري، خيابان كوه نور، پلاك ۱/۱، طبقه ۳، به كدپستي ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۴ تغيير يابد.
لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذيل تغيير يافت؛

پيش از تغييرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، محله آارات، بزرگراه كردستان، خيابان حكيم اعظم، پلاك ۷، طبقه اول، واحد غربي با كدپستي ۱۹۹۱۶۴۷۳۱۴

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
مركز نظارت بر صندوق هاي سرمايه گذاري

رئيس مجمع محمد اسمعيلي كجانی	ناظر اول نسترن حسين پور	ناظر دوم زهرا شهبوساري	دبير مجمع فاطمه دوستدار نوروزي نوبيجاري
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--

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	درصدسهم		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصدسهم	
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 سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۵	شرکت سبذگردان 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		

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۱۷۹۲۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

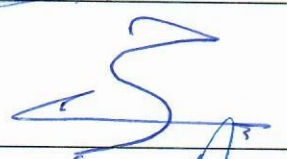
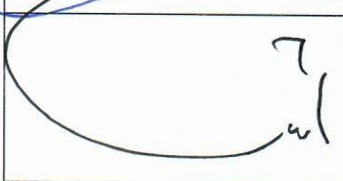
رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
نسترن حسین پور

ناظر دوم
زهرا شهسواری

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری نوبیجاری

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 محرری	
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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۷۹۲۷۰۶... مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
نسترن حسین پور

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی