

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون

شناسه ملي ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و آقای سجاد ميرزائي سويني به عنوان نماينده موسسه حسابري و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--|-----------|
| ۱- آقای محمد اسمعيلي كجاني | رئيس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهري طيبي | ناظر اول |
| ۳- آقای سجاد ميرزائي سويني | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه دوست‌دار نوروzy نوبيجاري | دبير مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱. تصميم‌گيري در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛

د- مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد ذیل را تصويب نمودند:

- د-۱) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ از "مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۳,۴۸۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

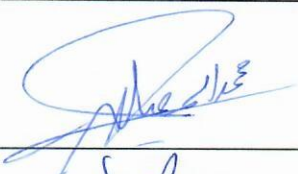
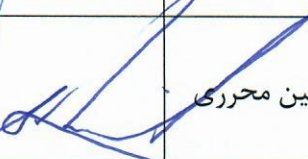
دبير مجمع
فاطمه دوست‌دار نوروzy نوبيجاري

ناظر دوم
سجاد ميرزائي سويني

ناظر اول
عصمت طاهري طيبي

رئيس مجمع
محمد اسمعيلي كجاني

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ 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	عصمت طاهری طیبی	
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	محمد رضا امرالهی	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری‌نوبیجاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی