

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای سجاد میرزائی سوینی 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 محمد اسمعیلی کجانی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- آقای سجاد میرزائی سوینی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه دوست‌دار نوروژی نوبیجاری | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱. تصمیم‌گیری درخصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛

د- مصوبات:

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

د-۱) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ از "مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۳,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

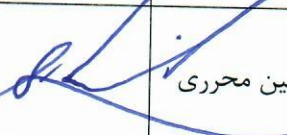
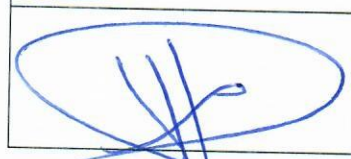
دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوروژی نوبیجاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 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 محری	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۵۰	۰.۱۴	محمد رضا امرالهی	

ه- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی