



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۵۷۶۶

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای فهیمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۵۱۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب دریافت تسهیلات موضوع بند ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

شماره ثبت ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس تهران، بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای جعفر نائیج حقیقی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم هانیه اسمی | ناظر اول |
| ۳- آقای علیرضا فهیمی | ناظر دوم |
| ۴- خانم زهرا طهماسبی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی به نام صندوق و تعیین حدود و اختیارات این موضوع برای مدیر صندوق (مطابق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه)؛
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱ در خصوص استفاده از تسهیلات مالی، به استناد ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق موارد زیر تصویب گردید:

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر دوم

علیرضا فهیمی

ناظر اول

هانیه اسمی

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

تهران، بلوار نلسون ماندهلا (آفریقا)
بلور صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۲۴۵۶

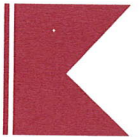
تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین



www.kbfund.ir
info@kbfund.ir



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکت ها

شماره ثبت ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

با استناد به بند ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق، مدیر میتواند در هر زمان تا سقف ۱۰۰ درصد از خالص ارزش دریایی های هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید.

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	گروه مالی کارآفرین	۲۶۰۰۲۱	۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲	جعفر نایب حقیقی	۸۲,۰۶۵	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	علیرضا فهیمی	۲۰,۵۱۷	۲۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا فهیمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع

جعفر نایب حقیقی

ناظر اول

هانیه اسمی

ناظر دوم

علیرضا فهیمی

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

تهران، بوار نلسون ماندلا (آفریقا)
بلوار صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۱۳۴۵۶

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین



www.kbfund.ir

info@kbfund.ir