



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۲۲۲

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 ۲۷۱/۵۷۰۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین»، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱.۴۶۵.۴۵۰ واحد سرمایه گذاری به ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای وحید مطهری نیا مدیر محترم عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
موسسه حسابرسی بهمند



صورتجلسه 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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 افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین از ۱,۴۶۵,۴۵۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- 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 بند ۱۰ امیدنامه در مورد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به شرح ذیل اصلاح گردید:

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

زهرا طهماسبی

علیرضا فهیمی

هانیه اسمی

جعفر نائیج حقیقی

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)

بلوار صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۳۴۵۶

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمبر: 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

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۴۶,۵۴۵ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۴۶۵,۴۵۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۱۰۲,۵۸۲ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۳۶۲,۸۶۸ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۴۶,۵۴۵ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۱۰۲,۵۸۲ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۸۹۷,۴۱۸ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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 نائیج 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.

در پایان، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر دوم

علیرضا فهیمی

ناظر اول

هانیه اسمی

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

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

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)



www.kbfund.ir

info@kbfund.ir