

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۳۶۱۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۷۸

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 با حضور صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس تهران بلوار آفریقای شمالی، بلوار صبا، پلاک ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مسعود بابازاده | رئیس مجمع |
| ۲- خانم زهره نادی پور چمنی | ناظر اول |
| ۳- آقای پوریا زیوری کامران | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه صادقی نوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
 - ۲-۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم‌های ذیل:

دبیر مجمع
فاطمه صادقی نوری

ناظر دوم
پوریا زیوری کامران

ناظر اول
زهره نادی پور چمنی

رئیس مجمع
مسعود بابازاده

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تلفن: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰

نمبر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰

۲- ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)

۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۵

• شرایط تخفیف:

- صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آن مبلغ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.
- در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

۲-۴- بند ۱-۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح ذیل تغییر یافت.

جدول قدیم:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک کارآفرین	وکار	۲.۲۵٪	۲۰۶,۵۰۰	۲,۵۸۴,۰۰۰
۲	لیزینگ کارآفرین	ولکار	۲.۵٪	۱۲۷,۸۸۰	۶۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس	آس	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه	رویش همراه	۲٪	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	آسا	۱٪	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
فاطمه صادقی نوری

ناظر دوم
پوریا زیوری کامران

ناظر اول
زهره نادی پور جمنی

رئیس مجمع
مسعود بابازاده

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

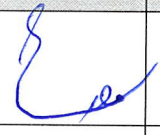
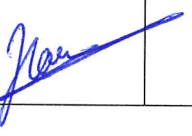
تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمبر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

جدول جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک کارآفرین	وکار	۲.۲۵٪	۲۰۶,۵۰۰	۲,۵۸۴,۰۰۰
۲	لیزینگ کارآفرین	ولکار	۲.۵٪	۱۲۷,۸۸۰	۶۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس	آس	۳٪	۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه	رویش همراه	۲٪	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	آسا	۱٪	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 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 امضاء
۱	گروه مالی کارآفرین	۲۶۰۰۲۱	۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲	مسعود بابازاده	۸۲,۰۶۵	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	پوریا زبوری کامران	۲۰,۵۱۷	۲۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا فهیمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

در پایان جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فاطمه صادقی نوری

ناظر دوم
پوریا زبوری کامران

ناظر اول
زهره نادی پور چمنی

رئیس مجمع
مسعود بابازاده

تهران، بلوار 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