



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

یا سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۵۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح تیسره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق مذکور به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان یلامانع است. صورتجلسه مذکور، مهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای فهیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق، ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا

موسسه حسابرسی بهمن

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در دفتر کارگزاری بانک کارآفرین به آدرس 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.

رئیس مجمع

۱- آقای جعفر نائیج حقیقی

ناظر

۲- خانم خاطره پهلوان

ناظر

۳- آقای محمد خبری زاد

دبیر مجمع

۴- خانم سیده عصمت صفوی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح و به تصویب مجمع رسید:

دبیر مجمع

سیده عصمت صفوی

ناظر دوم

محمد خبری زاد

ناظر اول

خاطره پهلوان

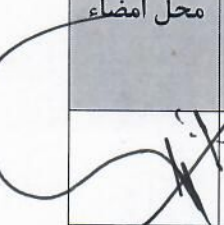
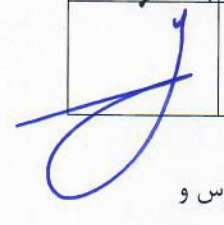
رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بند قدیم: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.
بند جدید: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مالی کارآفرین	۲۶۰۰۲۱	۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲	جعفر نائیج حقیقی	۸۲,۰۶۵	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	محمد خبری زاد	۲۰,۵۱۷	۲۰	

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

رئیس مجمع: جعفر نائیج حقیقی
ناظر اول: خاطره پهلوان
ناظر دوم: محمد خبری زاد
دبیر مجمع: سیده عصمت صفوی