

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 خاطره پهلوان | ناظر |
| ۳- آقای محمد خبری زاد | ناظر |
| ۴- خانم زهرا طهماسبی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- افزودن نماد "ولکار" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛

۲- تعیین دامنه مظنه، حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "ولکار"؛

۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر ۲

محمد خبری زاد

ناظر ۱

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

شماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

شماره ثبت ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- شرکت لیزینگ کارآفرین با نماد "ولکار" به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۷ امیدنامه اضافه گردید در نتیجه بند ۷-۱ مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام بانک کارآفرین با نماد "وکار" و لیزینگ کارآفرین با نماد "ولکار"؛

۴-۲- مجمع پس از بررسی‌های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند ۷-۱ به شرح جدول ذیل را تصویب نمود:

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
بانک کارآفرین	۷۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳ درصد
لیزینگ کارآفرین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳ درصد

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 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 امضا
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 شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر ۲

محمد خبری زاد

ناظر ۱

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی