

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

شماره: ۳۰۰/۱۴۰۱/۴۴۲۱

پیوست ندارد

۲۷۱/۵۲۱۱۸۲
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

جناب آقای پرویزی نژاد

سرپرست محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراماً، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین بابت تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد و کار و ولکار، جهت تأیید جنابعالی به پیوست ارسال می‌گردد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاری می‌نماید.

علیرضا خیم‌می

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

ثبت شده نزد اداره ثبت شرکتها به شماره ۵۳۶۱۳

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۹۷۸

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 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 ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 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:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ۱- آقای جعفر نائیج حقیقی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا طهماسبی | ناظر دوم |
| ۴- خانم سیده راضیه پوریحیی کلور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- ۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی؛
۲- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریحیی کلور

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
جعفر نائیج حقیقی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به تصویب مجمع رسید.
طبق اطلاعیه شماره ۱۸۱/۱۲۱۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تصویب طبقات نقدشوندگی و پارامترهای بازارگردانی، تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

جدول قدیم:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک کارآفرین	وکار	۳٪	۷۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۲	لیزینگ کارآفرین	ولکار	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک کارآفرین	وکار	۲,۵٪	۶۹,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
۲	لیزینگ کارآفرین	ولکار	۲,۵٪	۱۱,۶۵۰	۲۳۳,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 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 نائج حقیقی	۸۲,۰۶۵	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	زهره طهماسبی	۲۰,۵۱۷	۲۰	

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

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریحیی کلور

ناظر دوم
زهره طهماسبی

ناظر اول

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

جعفر نائج حقیقی