

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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حسن بدری گمچی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا طهماسبی | ناظر دوم |
| ۴- خانم سیده راضیه پوریجی کلور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی در سال ۱۴۰۲؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه متولی؛
- ۴-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم‌های ذیل:
 - ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.
 - ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
 - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریجی کلور

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
حسن بدری گمچی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۲-۴ حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.
- ۳-۴ هزینه کارمزد متولی صندوق ۰,۰۰۰,۰۰۵ خالص دارایی‌ها می‌باشد که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- ۴-۴ بند ۱-۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح ذیل تغییر یافت.

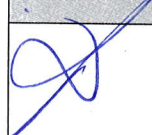
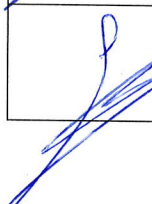
جدول قدیم:

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

جدول جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک کارآفرین	وکار	۲,۵٪	۸۰,۳۵۰	۱,۶۰۷,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 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 امضاء
۱	گروه مالی کارآفرین	۲۶۰۰۲۱	۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲	حسن بدری گمچی	۸۲,۰۶۵	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	زهرا طهماسبی	۲۰,۵۱۷	۲۰	

مجمع صندوق به خانم 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
زهرا طهماسبی

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
حسن بدری گمچی