



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۱۹۲۶

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۴۰۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی به‌همند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه ایر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای فهیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
مدیریت محترم موسسه حسابرسی به‌همند
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 صبح 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 رأی‌گیری 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- آقای مهدی خاکسار کهنه شهری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
- ۳-۲- بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
مهدی خاکسار کهنه شهری

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
حسن بدری گمچی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین کارآفرین برای دوره مالی ۶ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به تصویب رسید.

۲-۴ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.

۳-۴ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین 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 ارشیاناز حیدریان، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مدیر مجمع
مهدی خاکسار هفتنه شهری

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
خاطره بهلوان

رئیس مجمع
حسن بدری گمچی