

۲۷۱/۵۲۸۲۸۳

۱۴۰۱، ۱۲، ۱۳

جناب آقای پرویزی نژاد

سرپرست محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراماً، صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰، جهت تأیید جنابعالی به پیوست ارسال می‌گردد.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاری می‌نماید.

علیرضا شمیمی

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 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 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- خانم سیده راضیه پوریحیی کلور دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی در سال ۱۴۰۲؛
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
۳-۳- تصمیم‌گیری 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 پوریحیی 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 ۰,۰۰۵ 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 بازرگردانی به شرح ذیل تغییر یافت.

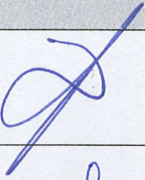
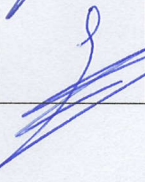
جدول قدیم:

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 بازرگردانی 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

تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸ تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰ نمابر: ۲۴۵۳۲۴۰۰