

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

۳۰۰/۱۴۰۲/۲۰۵۳

دارد

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲۷۱، ۵۴۴۶۶

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۹۷۸

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراماً، صورتجلسه مجمع افزودن نماد "وآفری" صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰، جهت تأیید جنابعالی به پیوست ارسال می‌گردد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاری می‌نماید.

علیرضا خمیسی

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:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ 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 علیرضا فهیمی	ناظر
۴- خانم زهرا طهماسبی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزودن نماد "وآفری" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
- ۲- تعیین دامنه مظنه، حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "وآفری"؛
- ۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر ۲

علیرضا فهیمی

ناظر ۱

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

نمابر: ۲۴۵۳۲۴۰۰

تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرینشماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌هاشماره ثبت ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- شرکت بیمه کارآفرین با نماد "وآفری" 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"، لیزینگ کارآفرین با نماد "ولکار" و بیمه کارآفرین با نماد "وآفری"؛

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	۸۰,۳۵۰	۱,۶۰۷,۰۰۰	۲.۵ درصد
لیزینگ کارآفرین	۱۱,۶۵۰	۲۳۳,۰۰۰	۲.۵ درصد
بیمه کارآفرین	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲.۵ درصد

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ 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	علیرضا فهیمی	۲۰,۵۱۷	۲۰	

مجمع صندوق به خانم ارشیاناز حیدریان، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر ۲

علیرضا فهیمی

ناظر ۱

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

نمابر: ۲۴۵۳۲۴۰۰

تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸