

۱۴۰۲/۰۳/۲۷

۳۰۰/۱۴۰۲/۲۱۸۲

تاریخ : دارد
شماره :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۹۷۸

جناب آقای پرویزی نژاد

سرپرست محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراماً، صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ بابت تغییرات امیدنامه صندوق، 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:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری 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 کارگزاری کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ 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- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار - اصلاح بخش ۹-۳ امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق)؛
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد؛

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر ۲

علیرضا فهیمی

ناظر ۱

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

نمبر: ۲۴۵۳۲۴۰۰

تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

شماره ثبت ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزودن یک بند به شرح زیر به جدول بخش ۹-۳ امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته

۴-۲- اصلاح کارمزد مدیر در جدول بند ۹-۳ امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
بند قدیم	سالانه دو درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
بند جدید	سالانه حداکثر دو درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر ۲

علیرضا فهیمی

ناظر ۱

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

جعفر نایب حقیقی

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

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

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ 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

نمبر: ۲۴۵۳۲۴۰۰

تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰

تهران، بلوار آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸