



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۲۰۰

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۰۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای فهیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی بهمند  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

### 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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 نایب حقیقی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم هانیه اسمی      | ناظر اول  |
| ۳- آقای علیرضا فهیمی    | ناظر دوم  |
| ۴- خانم زهرا طهماسبی    | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وظایف و مسئولیت‌های حسابرس؛
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ با موضوع عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نفع شخص ثالث، در قالب بند ۴ ماده ۳۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل به تصویب مجمع رسید:

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر دوم

علیرضا فهیمی

ناظر اول

هانیه اسمی

رئیس مجمع

جعفر نایب حقیقی

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)  
بلوار صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۳۴۵۶

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمبر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

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

**افزودن بند جدید:**

بند ۴ ماده ۳۹- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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 آقای علیرضا فهیمی، 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.

در پایان، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

زهرا طهماسبی

ناظر دوم

علیرضا فهیمی

ناظر اول

هانیه اسمعی

رئیس مجمع

جعفر نائیج حقیقی

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)  
بلوار صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۱۳۴۵۶

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین