

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 صدردصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ 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 صدردصد 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 علی هزاوه | رئیس مجمع |
| ۲- خانم زهرا قلی زاده | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا طهماسبی | ناظر دوم |
| ۴- آقای مهدی خاکسار | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛
- ۳-۳- افزایش سقف هزینه های مجمع؛
- ۴-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
مهدی خاکسار

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
زهرا قلی زاده

رئیس مجمع
علی هزاوه

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین**تلفن: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰****نمابر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰**

www.kbfund.ir
info@kbfund.ir

۴- تصمیمات مجمع:

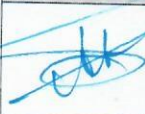
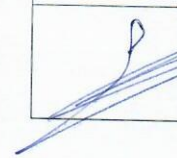
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق ۰/۰۰۵ خالص دارایی ها می باشد که حداقل ۱,۴۰۰ و حداکثر ۱,۷۴۰ میلیون ریال خواهد بود

۴-۳- سقف هزینه های برگزاری مجمع از ۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مالی کارآفرین	۲۶۰۰۲۱	۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲	علی هزاوه	۸۲,۰۶۵	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	زهرا طهماسبی	۲۰,۵۱۷	۲۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا فهیمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
بهمنی خاکسار

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
زهرا قلی زاده

رئیس مجمع
علی هزاوه

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

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین