



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۵۱۵

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 ۲۷۱/۶۰۴۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۱/۶۰۷۵۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 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: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 - موسسه حسابرسی بهمند
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 صددرصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی؛
- ۶-۳- 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: ۱۹۱۷۷۶۳۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)
نمبر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

 www.kbfund.ir
info@kbfund.ir

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- مؤسسه حسابرسی بهمن به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.

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	زهره طهماسبی	۲۰،۵۱۷	۲۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا فهیمی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

در پایان جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهدی خاکسار

ناظر دوم
زهره طهماسبی

ناظر اول
زهره قلی زاده

رئیس مجمع
علی هزاوه

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

تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمبر: ۲۴۵۳۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین