



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۲۲۴

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای فهیمی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۸۰۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۸.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمد صادق غزنوی سرپرست محترم معاونت عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای مهدی زمانی سبزی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی بهمند



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت ۵۳۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکت ها

شماره ثبت ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس 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- خانم سیده راضیه پوریجی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین از ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ بند ۱۰ امیدنامه در مورد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به شرح ذیل اصلاح گردید:

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

سیده راضیه پوریجی

زهرا طهماسبی

زهرا قلی زاده

علی هزاوه

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تلفن: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰

نمبر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰



www.kbfund.ir
info@kbfund.ir

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

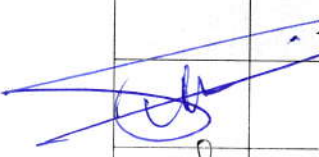
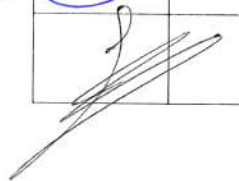
بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۴۶,۵۴۵ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۱۰۲,۵۸۲ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۷,۸۹۷,۴۱۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۴۶,۵۴۵ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۱۰۲,۵۸۲ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۱۵,۸۹۷,۴۱۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ 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	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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
سیدمراضیه پوریحی

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
زهرا قلی زاده

رئیس مجمع
علی هزاوه

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

تلفن: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰

نمابر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین