

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 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- خانم سیده راضیه پوریجی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- افزودن نماد "آس" به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
 - ۲-۳- تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نماد "آس"
 - ۳-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس با نماد "آس" به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۷ امیدنامه اضافه گردید در نتیجه بند ۷-۱ مزبور به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریجی

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تلفن: ۰۲۱ ۲۴۵۳ ۲۰۰۰

نمبر: ۰۲۱ ۲۴۵۳ ۲۴۰۰

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام بانک کارآفرین با نماد "وکار"، لیزینگ کارآفرین با نماد "ولکار" و بیمه کارآفرین با نماد "وآفری" و صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس با نماد "آس"؛

۴-۲- مجمع پس از بررسی های لازم، تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند ۷-۱ به شرح جدول ذیل را تصویب نمود؛

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک کارآفرین	وکار	۲,۵٪	۱۰۴,۸۰۰	۲,۰۹۶,۰۰۰
۲	لیزینگ کارآفرین	ولکار	۲,۵٪	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۳	بیمه کارآفرین	وآفری	۲,۵٪	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس	آس	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 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 وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریچی

ناظر دوم
زهره طهماسبی

ناظر اول
زهره قلی زاده

رئیس مجمع
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
نمابر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰

www.kbfund.ir
info@kbfund.ir