

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 ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 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 سلمان بیک بشرویه | 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- تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛
- ۳-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریجی

ناظر دوم
زهرا طهماسبی

ناظر اول
زهرا قلی زاده

رئیس مجمع
سلمان بیک بشرویه

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)
بلوار صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۶۳۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تلفن: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰

نمابر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰

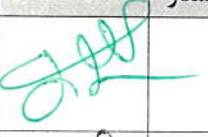
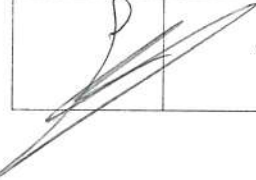
۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق ۰/۰۰۵٪ خالص دارایی ها می باشد که حداقل ۲,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 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	سلمان بیک بشرویه	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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سیدرضا ضیاء پوریجی

ناظر دوم
زهره طهماسبی

ناظر اول
زهره قلی زاده

رئیس مجمع
سلمان بیک بشرویه

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)
بلوار صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۶۳۴۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تلفن: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰

نمابر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰