



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۷۰۰۲۱

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 ۲۷۱/۶۸۱۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 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 به همراه یادداشت های توضیحی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «مؤسسه حسابرسی بهمند» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰.
- 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.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 - مؤسسه حسابرسی بهمند

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرینشماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۳۶۱۳شماره 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 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 فاطمه اوانسرلونداریان | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا قلی زاده | ناظر دوم |
| ۴- خانم زهرا طهماسبی | 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق و مدت ماموریت وی؛
- ۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر دوم
زهرا قلی زاده

ناظر اول
فاطمه اوانسرلونداریان

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

نمبر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰

۴- تصمیمات مجمع:

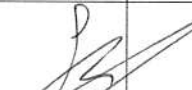
پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.

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	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 و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

در پایان جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زهرا طهماسبی

ناظر دوم
زهرا قلی زاده

ناظر اول
فاطمه او انسر لونداریان

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

 www.kbfund.ir
info@kbfund.ir