

بسمه تعالی

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای سلمان بیک بشرویه   | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد خدائی         | ناظر اول  |
| ۳- آقای پوریا زیوری کامران | ناظر دوم  |
| ۴- خانم فاطمه صادقی نوری   | دبیر مجمع |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۱-۴- هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم‌های ذیل:

۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

۲- ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)

دبیر مجمع  
فاطمه صادقی نوری

ناظر دوم  
پوریا زیوری کامران

ناظر اول  
محمد خدائی

رئیس مجمع  
سلمان بیک بشرویه

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمبر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

|                                |                  |                          |              |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ |
| ضریب                           | ۰,۰۰۰۴           | ۰,۰۰۰۲۴                  | ۰,۰۰۰۰۳      |

### • تخفیف هزینه ثابت:

- صندوق های بازارگردانی در طول سا ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.
- در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ 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 | پوریا زیوری کامران | 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  
فاطمه صادقی نووی

ناظر دوم  
پوریا زیوری کامران

ناظر اول  
محمد خدائی

رئیس مجمع  
سلمان بیک بشرویه

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

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین