

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۳۶۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ شرکت کارگزاری کارآفرین، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «مؤسسه حسابرسی بهمند» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای فهیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- مؤسسه حسابرسی بهمند



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 صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 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 صد درصد 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 رضا صادقی راد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد خدایی | ناظر اول |
| ۳- خانم فاطمه صادقی نوری | ناظر دوم |
| ۴- خانم سیده راضیه پوریحیی | 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵-۳- تعیین حسابرس صندوق و مدت ماموریت وی

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریحیی

ناظر دوم
فاطمه صادقی نوری

ناظر اول
محمد خدایی

رئیس مجمع
رضا صادقی راد

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

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 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	رضا صادقی راد	۸۲،۰۶۵	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	فاطمه صادقی نوری	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 شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریحیی

ناظر دوم
فاطمه صادقی نوری

ناظر اول
محمد خدایی

رئیس مجمع
رضا صادقی راد

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)
بلوار صبا، پلاک ۸ کدپستی: ۱۹۱۷۷۱۳۴۵۶

تلفن: ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰ (۰۲۱)

نمابر: ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰ (۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین