

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۹۸۶۱۷

پیوست: دارد

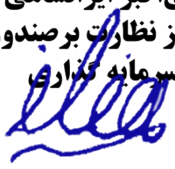
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۷۰۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا" به "مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی"، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای فهیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک کارآفرین: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی بهمند
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا





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 صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 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 مسعود بابازاده | 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- تغییر رکن متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر یافت.

۲-۴- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تعیین گردید.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر، مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین	۵۹۹۳	۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹	اردبیل
۲	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریحیی

ناظر دوم
فاطمه صادقی نوری

ناظر اول
محمد خدایی

رئیس مجمع
مسعود بابازاده

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)

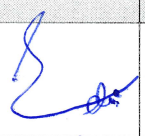
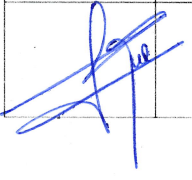


www.kbfund.ir
info@kbfund.ir

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر، مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین	علیرضا فهیمی	۰۴۵۲۴۹۱۰۴۵	تهران
۲	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹	اصفهان
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳	تهران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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	مسعود بابازاده	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 اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
سیده راضیه پوریحیی

ناظر دوم
فاطمه صادقی نوری

ناظر اول
محمد خدایی

رئیس مجمع
مسعود بابازاده

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

تلفن: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۰۰۰

نمابر: ۰۲۱ ۲۴ ۵۳ ۲۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین