

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: خانم راضیه صباغیان کاخکی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای وحید عباسیون
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای کامیار سمیعی تبریزی
- ۴- دبیر مجمع: آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
کامیار سمیعی تبریزی

امضاء ناظر اول مجمع:
وحید عباسیون

امضاء رئیس مجمع:
راضیه صباغیان کاخکی

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	مرجان سیفی	اکبر	۰۰۵۱۲۳۰۴۰۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

منشی مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
کامیار سمیعی تبریزی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
وحید عباسی

امضاء رئیس مجمع:
راضیه صبافیان کاخکی

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم به تصویب رسید.

مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۵۳۰۲۰۹	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	راضیه صباغیان کاخکی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۳۱۹۲۹	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۵۴۴۹۴۵	۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸	وحید عباسیون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

منشی مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
کامیار سمیعی تبریزی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
وحید عباسیون

امضاء رئیس مجمع:
راضیه صباغیان کاخکی