

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۶۸۰

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و آقای کامیار سمیعی تبریزی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

۲- دستورات جلسه:

۱. تغییر کارمزد متولی طبق بند ۹-۳- امیدنامه صندوق.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای کامیار سمیعی تبریزی | ناظر اول |
| ۳- محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱) کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از "سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به مبلغ "سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.

رئیس مجمع راضیه صباغیان کاخکی	ناظر اول کامیار سمیعی تبریزی	ناظر دوم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	دبیر مجمع شادی همدانیان
----------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	امین دامچه	
	مجموع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی