



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۰۴۵۰۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۵۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف صندوق به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد (معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای)؛
۲. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری عادی از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد (معادل بیست هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای)؛

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

امکان تغییرات مذکور از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
سرکار خانم مریم کشمیری مدیر محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای علی ایلخانی سرپرست محترم مدیریت فناوری اطلاعات
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸، رأس ساعت ۱۸:۰۰ 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 سرمايه گذاري ممتاز نوع اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

۲- دستورات جلسه:

۱. اصلاح حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذار طبق بند ۱۰ اميدنامه صندوق.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای علی تیموری شندی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای وحید عباسیون | ناظر اول |
| ۳- خانم شیرین معطر طهرانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند که حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (بند ۱۰ اميدنامه صندوق) به شرح ذیل تغییر یابد:

متن قبلی:

تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم نزد سرمايه گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري عادی خواهد داشت. تعداد واحدهای سرمايه گذاري عادی قابل افزایش است.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
وحید عباسیون

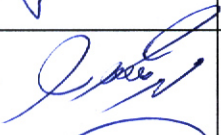
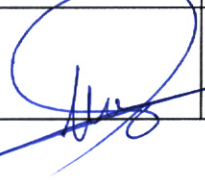
رئیس مجمع
علی تیموری شندی

متن جدید:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خواهد داشت. یا توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی خواهد داشت. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل افزایش است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 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	علی تیموری شندی	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	شیرین معطر طهرانی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	وحید عباسیون	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۸:۳۰ 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 صورت‌جلسه 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
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
وحید عباسیون

رئیس مجمع
علی تیموری شندی