

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:

بيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 حسابرسي هدف نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

۲- دستورات جلسه:

۱. تغییر هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها 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- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند که هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (جدول ۹-۳- امیدنامه صندوق) به شرح ذیل تغییر یابد:

متن قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

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

متن جدید:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
<p>ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.</p> <p>متغیر:</p> <p>۱- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال، مبلغ ۸.۰۰۰ ریال.</p> <p>۲- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) برای یکسال، ۵۰.۰۰۰ ریال.</p>				<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها</p>
ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 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 سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	امین دامچه	
	مجموع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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