



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شماره: ۱۳۲/۱۱۵۹۳۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۳۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف صندوق به شرح زیر و صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد (معادل بیست هزار میلیارد ریال به ارزش مینا)؛

۲. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری عادی از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد (معادل چهل هزار میلیارد ریال به ارزش مینا)؛

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد. اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی سرپرست محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای مهدی پارسا معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای علیقلی پور مدیر محترم نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز.

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶، رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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 و آقای کامیار سمیعی تبریزی به عنوان نماینده موسسه حسابرسي هدف نوین نگر (متولی صندوق) 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 امیدنامه صندوق.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدی باغبان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای کامیار سمیعی تبریزی | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | 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 امیدنامه 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 واحد سرمايه گذاري ممتاز خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

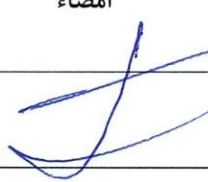
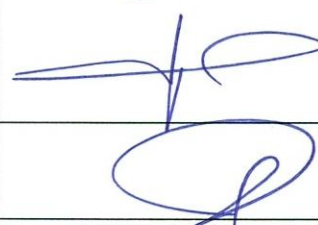
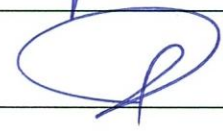
ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	مهدی باغبان	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	امین دامچه	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
مهدی باغبان