

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 شرکت‌ها ۵۲۶۸۰

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 تبریزي به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- دستور جلسه:

۱- تغییر کارمزد متولی طبق بند ۹-۳- امیدنامه؛

۲- تغییر کارمزد حسابرس طبق بند ۹-۳- امیدنامه.

ج- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای مهدی علمی	رئیس مجمع
۲- آقای کامیار سمیعی تبریزي	ناظر اول
۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر نماید:

۱- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از "سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۲۰۰ میلیون ریال" به "سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰ میلیون ریال" افزایش یابد.

۲- کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از مبلغ "۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به مبلغ "۷۸۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یابد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزي

رئیس مجمع
مهدی علمی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ 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 علمی	
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 ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی



ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی



رئیس مجمع
مهدی علمی

