



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۴۳۲

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۹۴۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ شرکت سبذگردان کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
  ۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
  ۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

**علی اکبر ایرانشاهی**  
سرپرست مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
شرکت سبذگردان کاریزما  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
موسسه حسابرسی رازدار

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

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 سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری 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:

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱؛
- ۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

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 تبریزی | ناظر اول  |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانیان       | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ انتخاب شد.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول  
کامیار سمیعی تبریزی

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		

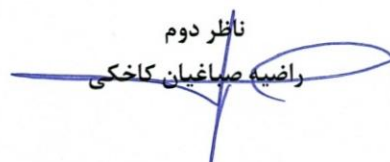
ه - ختم جلسه:

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. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان



ناظر دوم  
راضیه صباغیان کاخکی



ناظر اول  
کامیار سمیعی تبریزی



رئیس مجمع  
مهدی علمی

