

بسمه تعالی



تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲  
شماره : ۱۲۲/۱۲۲۱۵۸  
دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ مورخ ۲۷۱/۵۲۴۵۳۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.  
ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرين نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
دئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سپریست محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۶۸۰

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوهنور، نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و آقای کامیار سمیعی تبریزی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- دستور جلسه:

- اصلاح بند ۶ امیدنامه.

ج- انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع	۱- خانم راضیه صباحیان کاخکی
ناظر اول	۲- آقای کامیار سمیعی تبریزی
ناظر دوم	۳- آقای مهدی باغان
دبیر مجمع	۴- خانم شادی همدانیان

د- مصوبات:

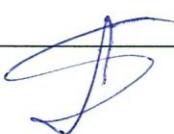
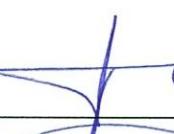
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند;

۶- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در اساسنامه تعیین شده است و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود.



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای مممتاز نوع اول تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶۰	مهندی 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 ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دیپر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهندی باغبان

ناظر اول  
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع  
راضیه صباغیان کاخکی

