



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۵۰۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات برخی از مفاد امیدنامه و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم از ۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری با رعایت مفاد اساسنامه و به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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 مفاد اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای دکتر محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای روح الله دهقان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.

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

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوهنور، نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و آقای کامیار سمیعی تهریزی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

۲- دستور جلسه:

(۱) اصلاح بند ۸-۱- امیدنامه صندوق؛

(۲) اصلاح بند ۱۰ امیدنامه و افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
کامیار سمیعی تهریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند:

(۱) بند ۸-۱ امیدنامه در خصوص "صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری" به شرح ذیل تغییر یافت:

"سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی کاهش می‌یابد. در دوره پذیرهنویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم براساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می‌پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت واحدهای ممتاز از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران مذکور در بخش (۱۰ امیدنامه) تامین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور متوقف خواهد شد."

(۲) بند ۱۰ در خصوص "حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران" امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"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. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند.

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

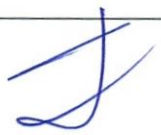
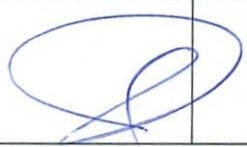
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی بلقیان

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه سیاغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	مهدی باغبان	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	امین دامچه	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی