



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

شماره: ۱۳۲/۱۳۶۶۴۳

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت سیدگردان کارزما**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۷۶۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ساعت ۰۹:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کارزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورتجلسه 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 تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سماوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ رأس ساعت ۹:۳۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 تصمیم‌گیری شد:

۲- 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 تبریزی | ناظر اول  |
| ۳- آقای مهدی باغبان         | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانیان       | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند جدول بند ۹-۳- امیدنامه در خصوص هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح زیر تغییر یابد:

متن قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

متن جدید جهت جایگزینی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تأیید مجمع.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع  
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ 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	الهام صادقی	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مهدی باغبان

ناظر اول  
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع  
راضیه صباغیان کاخکی