

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 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:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

۳- دستور جلسه:

- تغییر کارمزد متولی طبق بند ۳-۹ - امیدنامه صندوق.

۴- تصویبات:

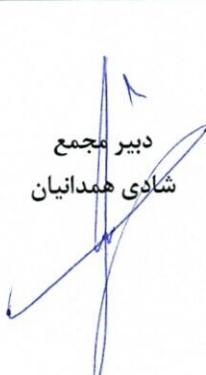
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۳-۹ - امیدنامه در خصوص کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یابد :

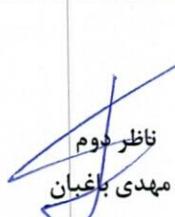
متن فعلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۳,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

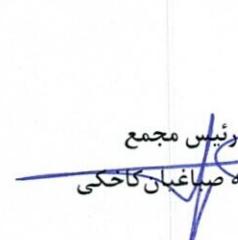
متن جدید جهت جایگزینی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۳,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

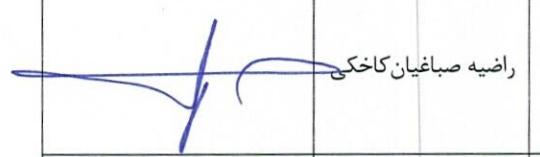
دیده شده توسط: 
دبیر مجمع
شادی همدانیان

دیده شده توسط: 
ناظر دوم
مهدی باغبان

دیده شده توسط: 
ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

دیده شده توسط: 
رئیس مجمع
راسیه صباغیان کاخکی

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربزما مورخ
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای مممتاز نوع اول تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاربزما (سهامی خاص)	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶۰	مهدی باغبان	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاربزما (سهامی خاص)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاربزما (سهامی خاص)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	الهام صادقی	
مجموع			۱۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دیپر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظراول
کامیار سمعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی