



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۴۸۳۰

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق از ۳.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۳.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری 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 سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای مهدی زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

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:

پيرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوهنور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم شیرین معطر طهرانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق از ۳,۵۰۰ میلیون واحد به ۴,۰۰۰ میلیون واحد (بند ۱۰ امیدنامه صندوق).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یابد:

تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم نزد سرمايه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري ممتاز خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

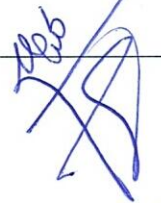
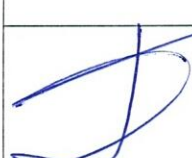
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

رئیس مجمع
شیرین معطر طهرانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
 کاریزما مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	شیرین معطر طهرانی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	مهدی باغبان	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

رئیس مجمع
شیرین معطر طهرانی