

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاریزما

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۶۸۰

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاریزما در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و خانم ریحانه سرندي به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر (متولی صندوق) 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 شدند:

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

ج - دستور جلسه:

- ۱ - تغییر کارمزد حسابرس طبق بند ۹-۳- امیدنامه.

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر نماید:

- ۱ - کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از مبلغ "۷۸۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به مبلغ "۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یابد.

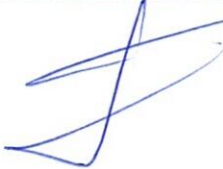
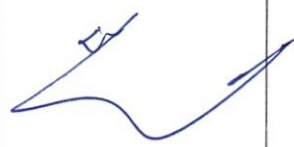
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
ریحانه سرندي

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 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	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		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
ریحانه سرنودی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی