

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۶۸۹

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۶۸۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق مذکور از ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورت جلسه مجمع مذکور به این سازمان ارسال شود.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات 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 محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای علی حسینی عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 - موسسه حسابرسی رازدار

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 راضیه صباغیان کاخکی	رئیس مجمع
۲ - آقای کامیار سمیعی تبریزی	ناظر اول
۳ - آقای مهدی باغبان	ناظر دوم
۴ - خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

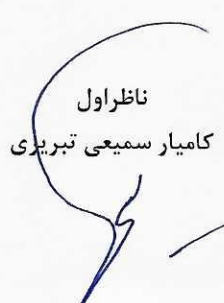
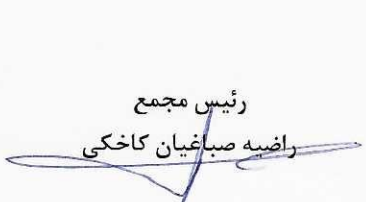
ج - دستور جلسه:

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

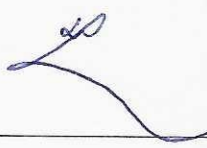
د - مصوبات:

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 ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

 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 ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ 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		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی