



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۳۰۰

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۸۳۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۰۹:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در برخی از مفاد امیدنامه صندوق 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 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:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ رأس ساعت ۰۹:۳۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و خانم نسرين محمدی فرزانه به عنوان نماینده موسسه حسابرسي هدف نوین نگر (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 گردیدند:

۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی	رئیس مجمع
۲- خانم نسرين محمدی فرزانه	ناظر اول
۳- خانم شیرین معطر طهرانی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

ج- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح بندهای ۵-۳ و ۸-۱ و ۱۰ امیدنامه صندوق.

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند بندهای ۵-۳ و ۸-۱ و ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

بند	متن فعلی	متن آتی
۵-۳	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق تا تأمین حداقل واحد سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۴۹۰ میلیون در مرحله پذیرهنویسی، صادر می‌گردند. دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم می‌توانند واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند.	واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق تا تأمین حداقل واحد سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۴۹۰ میلیون (دستکم با لحاظ تعداد واحدهای مؤسسين در مجموع ۵۰۰ میلیون واحد سرمايه‌گذاري ممتاز تأمین شود) در مرحله پذیرهنویسی، صادر می‌گردند. دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور و ابطال است. دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع دوم می‌توانند واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
نسرين محمدی فرزانه

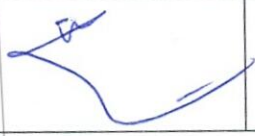
رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

بند	متن فعلی	متن آتی
۸-۱	سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی کاهش می‌یابد. در دوره پذیره‌نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می‌پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران مذکور در بخش (۱۰) امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور متوقف خواهد شد.	سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی و ممتاز نوع دوم کاهش می‌یابد. در دوره پذیره‌نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می‌پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران مذکور در بخش (۱۰) امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور متوقف خواهد شد.

همچنین بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم برابر ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 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	شیرین معطر طهرانی	
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
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
نسرین محمدی فرزانه

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی