



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

شماره: ۱۲۱/۲۵۵۲۵۵

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۸۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی از مفاد امیدنامه (آدرس تارنمای 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 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 شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی رازدار

به نام خدا

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 شرکت‌ها ۵۲۶۸۰

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوهنور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و آقای کامیار سمیعی تبریزی 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 - آقای کامیار سمیعی تبریزی | ناظر اول |
| ۳ - آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۲ امیدنامه).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند آدرس تارنمای صندوق در بند ۱۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد:

۱۲ - اطلاع‌رسانی:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمايه‌گذاران عبارت است از:

www.ahrom.charismafunds.ir

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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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		

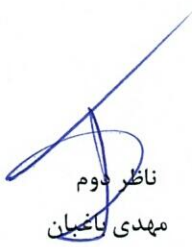
۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

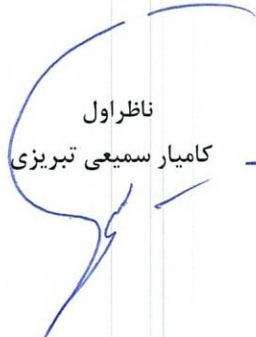
دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
مهدی باغبان



ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی



رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

