

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی 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 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 صباغیان‌کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲ - آقای مهدی باغبان | ناظر اول |
| ۳ - خانم ریحانه سرندي | ناظر دوم |
| ۴ - آقای علیرضا علمشاهی | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

ج ۱ - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق (بند ۹-۳ - امیدنامه).

د - مصوبات:

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

د ۱ - حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از مبلغ "۱,۲۰۰" میلیون ریال به ازای هر سال مالی "به مبلغ "۱,۸۰۰" میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یابد.

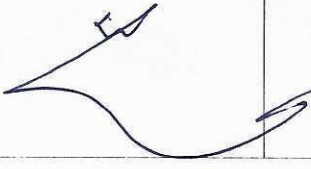
علیرضا علمشاهی
دبیر مجمع

ریحانه سرندي
ناظر دوم

مهدی باغبان
ناظر اول

راضیه صباغیان‌کاخکی
رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
 اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 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 ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علیرضا علمشاهی

ناظر دوم
ریحانه سرنندی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی