

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴، رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 آقای محمد مهدی رادپور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی (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- آقای مهدی باغبان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد مهدی رادپور | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

ج-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (بند ۹-۳- امیدنامه).

ج-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرسی (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- کارمزد متولی از مبلغ "سالانه ۳ در هزار (۰/۰۰۳)" از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به مبلغ "سالانه ۳ در هزار (۰/۰۰۳)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یابد.

د-۲- کارمزد حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ از مبلغ "۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به مبلغ "۲,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یابد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع
مهدی باغبان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ 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	مهدی باغبان	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	محمد اسمعیلی کجانی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	محسن بهشتی نامدار	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همذانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع
مهدی باغبان