

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

شماره: ۱۲۱/۳۳۱۲۵۹

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۸۹۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در شرح کارمزد رکن مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و خانم پرنیان مرادی تقی آبادی 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- خانم پرنیان مرادی تقی آبادی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق (بند ۹-۳ - امیدنامه صندوق).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

بند ۹-۳ - امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یابد:

قبل از تغییرات	
الف - کارمزد ثابت: سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به‌علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت سالانه و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها	کارمزد مدیر
ب - کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار	
بعد از تغییرات	
الف) بخش ثابت: سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها	کارمزد مدیر
ب) بخش متغییر: کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار	

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
پرنیان مرادی تقی آبادی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ 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		

ه - ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
پونیان مرادی تقی آبادی
مرادی

رئیس مجمع
مهدی باغبان