

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۶۸۰

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، نیش کوچه دوم، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

۲- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳- امیدنامه).

۳- 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- آقای کامیار سمیعی تبریزی	ناظر اول
۳- آقای مهدی باغبان	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۹-۳- امیدنامه در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح زیر تغییر یابد:

متن فعلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲،۰۰۰ میلیون ریال با ارایخ مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. متغیر:
	۱- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ ۸،۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) برای یک‌سال ۵۰،۰۰۰ ریال؛
	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)
	ضریب
	تا ۳۰،۰۰۰
	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰
	بالای ۵۰،۰۰۰
	۰/۰۰۰۲۵
	۰/۰۰۰۱۵
	۰/۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

متن جدید جهت جایگزینی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	بر اساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزار به صندوق و با تأیید مجمع.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ 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	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	امین دامچه	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

و جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی