



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۵۰۵

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۰۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی مواد اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس اداره بازرسی
صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سیدگردان کاریزما: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

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 شرکت ها ۵۲۶۸۰

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، نبش 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 نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- دستور جلسه:

۱- افزودن یک بند به ماده ۱ اساسنامه صندوق؛

۲- اصلاح تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ ماده ۸ اساسنامه صندوق؛

۳- افزودن یک بند به ماده ۵۹ اساسنامه صندوق.

ج- 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 |

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند:

(۱) بند ذیل به ماده ۱ اساسنامه صندوق، در بخش تعاریف اولیه اضافه گردید:

۴۷- ضریب اهرم صندوق: در هر زمان برابر است با ارزش دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تقسیم بر ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق.

(۲) تبصره‌های ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

۲-۱- تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه حذف گردید.

۲-۲- پس از حذف تبصره ۳، تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۸ اساسنامه صندوق، به شرح ذیل اصلاح گردید:

قبل تغییرات:

تبصره ۴: در طول فعالیت صندوق افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای ممتاز حداقل به سه چهارم ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی رسیده باشد. درخواست مذکور باید به میزانی ارائه شود که مجموع ارزش واحدهای عادی قابل صدور با فرض موافقت با افزایش سقف درخواست شده بیش از ۲ برابر مجموع ارزش واحدهای ممتاز صادر شده نگردد.

تبصره ۵: در طول فعالیت صندوق، سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال ارزش واحدهای ممتاز حداکثر برابر با واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذاران باشد، امکان پذیر است.

بعد تغییرات:

تبصره ۳: به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.

تبصره ۴: در طول فعالیت صندوق، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال، ضریب اهرمی کمتر از ۵۰٪ نگردد امکان پذیر است.

(۳) بند ذیل به ماده ۵۹ اساسنامه در بخش اطلاع‌رسانی اضافه گردید:

۱۳- ضریب اهرم صندوق.

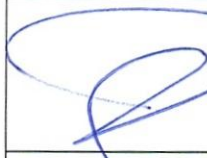
دبیر مجمع
شادی همدانیان

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	مهدی باغبان	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	امین دامچه	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای عزت‌اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
و جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی