



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره: ۱۳۲/۱۳۳۳۴۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان کارزما

یا سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۷۷۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه یا رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان یلامانع است.

سروش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

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 افزاری 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