



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۸۸۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۷۰۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری 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 تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای مهدی زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل 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 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 گردیدند:

رئیس مجمع	۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
ناظر اول	۲- آقای مهدی علمی
ناظر دوم	۳- خانم شیرین معطر طهرانی
دبیر مجمع	۴- آقای علیرضا علمشاهی

ج- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (بند ۱۰ امیدنامه صندوق).

د- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق از ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

دبیر مجمع
علیرضا علمشاهی



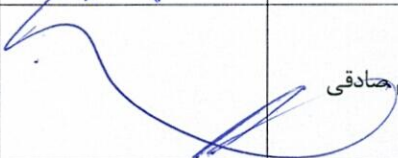
ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
مهدی علمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی

کاریزما مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 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	شیرین معطر طهرانی	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	الهام صادقی	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		


۵- ختم جلسه:

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

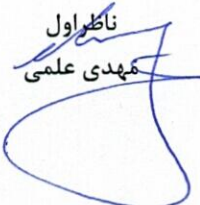
دبیر مجمع
علیرضا علمشاهی



ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی



ناظر اول
مهدی علمی



رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

