

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۳۱۰

پیوست: دارد

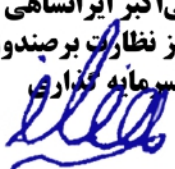

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۷۵۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۰۸:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر برخی از مفاد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ رأس ساعت ۰۸:۳۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و خانم نسرین محمدی فرزانه به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

ب- 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- خانم نسرین محمدی فرزانه	ناظر اول
۳- خانم شیرین معطر طهرانی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

ج- دستور جلسه:

ج-۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند الف-۲) ماده ۸ اساسنامه صندوق؛

ج-۲- تصمیم گیری در خصوص اصلاح تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱ اساسنامه صندوق؛

ج-۳- تصمیم گیری در خصوص الحاق یک ماده به مواد اساسنامه صندوق؛

ج-۴- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ب ماده ۲۹ اساسنامه صندوق؛

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند تغییرات به شرح ذیل در اساسنامه صندوق اعمال گردد:

د-۱- اصلاح بند الف-۲) ماده ۸ اساسنامه صندوق:

متن فعلی	متن آتی
الف-۲) واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد. طی دوره فعالیت صندوق، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، توسط مدیر صندوق، با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق، باید حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق، مندرج در امیدنامه صندوق رعایت گردد.	الف-۲) واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد. طی دوره فعالیت صندوق، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، توسط مدیر صندوق، با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق، باید حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق، مندرج در امیدنامه صندوق رعایت گردد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
نسرین محمدی فرزانه

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

متن فعلی	متن آتی
تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری ممتاز ملاک عمل خواهد بود.	تبصره ۱: در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه‌ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید.	تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه‌ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید.
	تبصره ۳: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه‌ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید.

د-۳- الحاق یک ماده به مواد اساسنامه صندوق:

ماده ۲۶: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق میتواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.

تبصره: در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرسند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

د-۴- اصلاح بند پ ماده ۲۹ اساسنامه صندوق:

متن فعلی	متن آتی
ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ده درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز معادل ارزش ۱۰ میلیارد ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد.	ب) مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
نسرین محمدی فرزانه

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

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	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	الهام صادقی	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
نسرين محمدی فرزانه

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی