



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
شماره: ۱۲۲/۱۴۵۹۳۲
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 ۲۷۱/۵۹۱۵۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی کاریزما» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

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

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۶۸۰

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاريزما در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و خانم ريحانه سرندي به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق) 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 شدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم ريحانه سرندي | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛

۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲؛

۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲؛

۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳؛

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ انتخاب شد.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

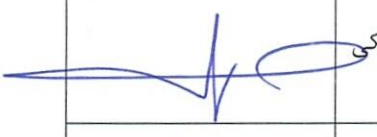
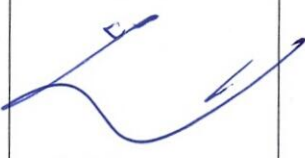
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
ريحانه سرندي

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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 سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	الهام صادقی	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و 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.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
ریحانه سرندی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی