

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی کاریزما

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 سرمايه گذاري سهامی اهرمی کاریزما، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول و آقای کامیار سمیعی تبریزی به عنوان نماینده موسسه حسابرسي 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 شدند:

- ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی باغبان ناظر اول
- ۳- آقای کامیار سمیعی تبریزی ناظر دوم
- ۴- خانم شادی همدانیان دبیر مجمع

ج - دستور جلسه:

ج-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه صندوق؛

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

ج-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۲۶ اساسنامه صندوق.

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول تصویب نمودند تبصره ۳ ماده ۸ ، تبصره ۱ ماده ۲۱ و ماده ۲۶ به شرح ذیل تغییر نماید:

ماده	متن فعلی	متن آتی
تبصره ۳ ماده ۸	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمايه گذاري عادی، صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمايه گذاري عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نگردد.	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمايه گذاري عادی، صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمايه گذاري عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نگردد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
کامیار سمیعی تبریزی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ماده	متن فعلی	متن آتی
تبصره ۱ ماده ۲۱	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.	صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان‌پذیر است. 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.
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 کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد؛ 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.	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 کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد؛ 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 باید به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

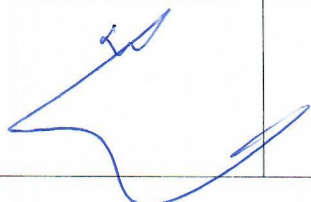
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
کامیار سمیعی تبریزی

ناظر اول
مهدی باغبان

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
 اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ به شرح جدول زیر است:

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

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ 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
کامیار سمیعی تبریزی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مهدی باغبان