

به نام خدا
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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و خانم بیان ندیمی 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 شدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محسن بهشتی نامدار | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بیان ندیمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

ج-۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه)؛

ج-۲- تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق (بند ۹-۴-۲- امیدنامه)؛

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۹-۳- امیدنامه و بند ۹-۴-۲- امیدنامه به شرح ذیل تغییر نماید:

بند	متن فعلی	متن جدید جایگزین
۹-۳	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص روز دارائی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.
۹-۳	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارائی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

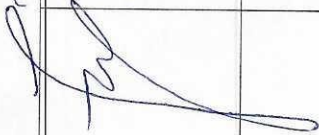
ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان ندیمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار

متن فعلی			بند
عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده	۹-۴-۲-
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت	
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت	
متن جدید جایگزین			بند
عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده	۹-۴-۲-
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت : ندارد	-	
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت : ندارد	-	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی
 کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ 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	محسن بهشتی نامدار	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	محمد اسمعیلی کجانی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	امیر سعیدی	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
بیان ندیمی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار