

جناب آقای ایرانشاهی

ریاست محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

با سلام و احترام

به آگاهی می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ رأس ۱۰:۰۰ (مجمع سالیانه)، رأس ساعت ۱۱:۰۰ (در خصوص تغییرات اساسنامه)، رأس ساعت ۱۲:۰۰ (در خصوص تغییرات امیدنامه) و رأس ساعت ۱۲:۳۰ (در خصوص تغییرات امیدنامه)، در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، تشکیل می‌گردد. بنابراین از نماینده محترم آن سازمان برای حضور در مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسات:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴؛
- ۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛
- ۷- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد بندهای ۴-۷ و ۵-۷- امیدنامه صندوق؛
- ۸- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (بند ۳-۹- امیدنامه صندوق)؛
- ۹- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس (بند ۳-۹- امیدنامه صندوق).


عزت‌الله طبیبی
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره
سبدگردان (سهامی خاص)
(۴)

رونوشت:

جناب آقای پرویزی نژاد ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار - جهت استحضار
سرکار خانم راضیه صباغیان کاخکی مدیرعامل محترم شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما - جهت استحضار
سرکار خانم دکتر الهام صادقی مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری کاریزما - جهت استحضار
جناب آقای صفار سفلائی مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی رازدار - جهت استحضار
جناب آقای رضایی مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - جهت استحضار
جناب آقای پیام صادقی مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر - جهت استحضار
جناب آقای بسطامی مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های حسابرسی - جهت استحضار