

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کاریزما، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴، 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 سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و خانم بیان ندیمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر (متولی صندوق) و آقای محمد فتوتی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 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 - آقای مهدی باغبان | رئیس مجمع |
| ۲ - آقای محمد فتوتی | ناظر اول |
| ۳ - خانم بیان ندیمی | 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 ۱۴۰۴؛

۳ - طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴؛

۴ - انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵؛

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب شد.

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

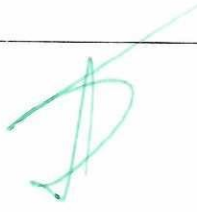
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
بیان ندیمی

ناظر اول
محمد فتوتی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ 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	محمد اسمعیلی کجانی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	محسن بهشتی نامدار	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت‌اله طلیبی 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
بیان ندیمی

ناظر اول
محمد فتوتی

رئیس مجمع
مهدی باغبان