

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و آقای مهدی بسطامی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (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- آقای مهدی باغبان	رئیس مجمع
۲- آقای مهدی بسطامی	ناظر اول
۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

ج - دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۳-۹- امیدنامه).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول مورد ذیل را تصویب نمودند:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۳-۹- امیدنامه) بر اساس آخرین پیش‌فاکتور/ قرارداد منعقد شده یا شرکت نرم افزاری به تأیید مجمع رسید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
مهدی بسطامی

رئیس مجمع
مهدی باغبان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
 اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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	الهام صادقی	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
مهدی بسطامی

رئیس مجمع
مهدی باغبان