

به نام خدا
صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۲۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و خانم سماء سلامی قلعه جوقی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی (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 محسن بهشتی نامدار | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سماء سلامی قلعه جوقی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه).

د- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر نماید:

- کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ از مبلغ "۲,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به مبلغ "۵,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یابد.

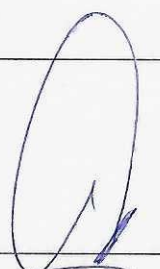
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سماء سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ 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	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	مرتضی حیدریان	
	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سماء سلامی قلعه جوقی

رئیس مجمع
محسن بهشتی نامدار