



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۸۸۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۸۰۸۲۲ و ۲۷۱/۴۹۶۹۷۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ و ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹ شماره ثبت ۵۲۴۶۳ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع عمومی صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خاتم راضیه صیاحیان کاخکی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص))
آقای هارما مارکاریان	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود)
آقای حسین رستگار	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص))
آقای امیرحسین محرری	دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص))

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق (موضوع بند ۱۸ امیدنامه صندوق).

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد مدیر از "سالانه ۲ درصد از کل سرمایه (شامل تأدیه شده و در تعهد)" به سالانه ۱ درصد از سرمایه تأدیه شده کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه به شرح زیر در امیدنامه صندوق اصلاح گردید.

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از کل سرمایه (شامل تأدیه شده و در تعهد)

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از سرمایه تأدیه شده

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

حسین رستگار

ناظرین

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

راضیه صیاحیان کاخکی

صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری خصوصی گمان کاریزما
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹ شماره ثبت ۵۲۴۶۳ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری خصوصی گمان کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص)	۱۰۵۳۰۴۴۴۲۲۲	حسین رستگار	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمد رضا خانی معصوم آباد	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸	آقای امین دامجه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	خاتم راضیه صباغیان کاخکی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	آقای امیرحسین محری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین محری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیرحسین محری



ناظرین

هارما مارکاریان



رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی

