

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 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 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:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)) | خانم راضیه صباغیان کاخکی    |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود)  | آقای هارما مارقاریان پکاچکی |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص))                | آقای امین شیرکانی           |
| دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص))      | آقای امیرحسین محرری         |

۳- دستور جلسه:

کمان



رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه و بند ۲۵ امیدنامه صندوق).

۴- مصوبات:

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

۴-۱ محل اقامت صندوق به آدرس "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرارات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه پنجم، واحد غربی، کدپستی ۱۹۹۱۶۴۷۳۲۲" انتقال یافت.  
در نتیجه مواد مربوطه در اساسنامه و امیدنامه صندوق اصلاح گردید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

امین شیرکانی


رئیس مجمع

هارما مارقاریان پکاچکی

راضیه صباغیان کاخکی

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

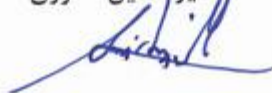
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ به شرح جدول ذیل می باشد:

| 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 | آقای امین شیرکانی        | ۱.۴۷۰.۰۰۰                        | ۴۹                                    |    |
| ۲    | شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)                | ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ | آقای عزتاله طیبی         | ۱.۱۷۰.۰۰۰                        | ۳۹                                    |    |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)            | ۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸ | آقای امین دامچه          | ۳۰۰.۰۰۰                          | ۱۰                                    |    |
| ۴    | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) | ۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸ | خانم راضیه صباغیان کاخکی | ۳۰.۰۰۰                           | ۱                                     |   |
| ۵    | شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)      | ۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳ | آقای امیرحسین محرری      | ۳۰.۰۰۰                           | ۱                                     |  |
| جمع  |  |             |                          | ۳.۰۰۰.۰۰۰                        | ۱۰۰                                   |  |

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین محرری با حق توکیل به غیر و کالت 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 محرری



ناظرین

امین شیرکانی



هارما مارقاریان پکاچکی



رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی

