



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۲۱۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۱۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق موضوع ماده ۶ اساسنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

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:

خانم راضیه صباغیان کاخکی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص))
آقای هارما مارقاریان پکاچکی	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود)
آقای امین شیرکانی	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:

تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه 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 آراغات، 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

امیرحسین محرری

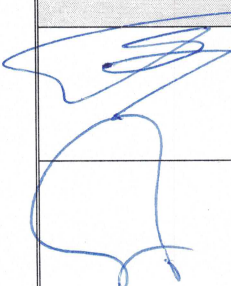
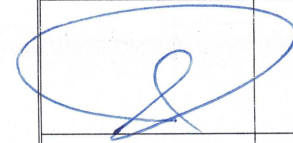
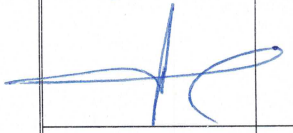
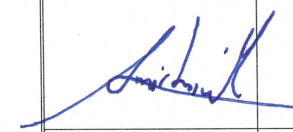
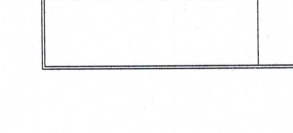
امین شیرکانی

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)	۱۰۵۳۰۴۴۲۲۲	آقای امین شیرکانی	۱.۴۷۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	آقای عزت اله 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 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۷۸۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

امیرحسین محرری

امین شیرکانی

هارما مارقاریان پکاچکی

راضیه صباغیان کاخکی

