

صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شناخته ملی ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹ شماره ثبت ۵۲۶۳ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۴ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع عمومی صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم راضیه صباحیان 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 محرزی دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص))

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (موضوع بند ۱۸ امیدنامه صندوق). خصوصی کاریزما

۴- تصویبات:

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

۴-۱ کارمزد متولی برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ۷۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
در نتیجه ماده مربوطه به شرح زیر در امیدنامه صندوق اصلاح گردید.

بند قبلی:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--------------|---|
| کارمزد متولی | مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای سال اول و سال‌های بعد با رشد تورم |

بند جدید:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--------------|---|
| کارمزد متولی | مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۱ |

دبیر مجمع

امیرحسین محرزی

ناظرین

حسین رستگار

رئیس مجمع

هارما مارکاریان

راضیه صباحیان کاخکی

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| ردیف | دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص) | ۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸ | آقای امین دامچه | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | |
| ۴ | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) | ۱۴۰۰۷۷۸۸۵۰۹۸ | خانم راضیه صباحیان کاخکی | ۳۰.۰۰۰ | ۱ | |
| ۵ | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص) | ۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳ | آقای امیرحسین محرزی | ۳۰.۰۰۰ | ۱ | |
| جمع | | | | | | |
| شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ صبح ساعت ۱۴:۳۰ میلادی | | | | | | |

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین محرزی 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 امضا ذیل استاد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرزی

حسین رستگار

ناظرین

هارما ملار کاریان

رئیس مجمع

راضیه صباحیان کاخکی