

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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 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:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶- سایر موارد

#### ۴- مصوبات:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای دوره مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ مجدداً به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

حسین رستگار

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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 سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمد رضا خانی معصوم آباد	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸	امین دامچه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	راضیه صباغیان کاخکی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	امیر حسین محرری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۴۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیر حسین 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.

دبیر مجمع

امیر حسین محرری

ناظرین

حسین رستگار

هارما مار کاریان

رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی