

صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شناخته شده شماره ثبت ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹ 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 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 سرمایه‌گذاری 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 مارکاریان
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص))	آقای حسین رستگار
دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص))	آقای امیرحسین محرری

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 صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- تصمیم‌گیری درخصوص تصویب صورت‌های 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 درخصوص عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس درخصوص صورت‌های 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- صورت‌های مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناخته شده ۱۰۰۱۲۹۰۸۶ مجدداً به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

حسین رستگار

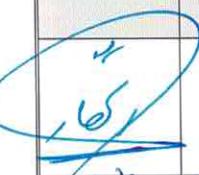
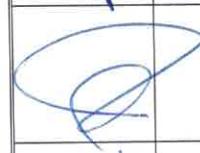
هارما مارکاریان

رئیس مجمع

راضیه صباغیان 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

اسمی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
مorum خ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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	امین دامچه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	راضیه صباحیان کاخکی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	امیرحسین محرری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۴۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین محرری با حق توكیل 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 محرری

ناظرین

حسین رستگار

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

راضیه صباحیان کاخکی