

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ 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))	آقای علی تیموری شندی
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 سهیل پورصادقی
دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ مجدداً به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

سهیل پورصادقی

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

علی تیموری شندی

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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ 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	سهیل پورصادقی	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸	الهام صادقی	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	علی تیموری شندی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	امیرحسین محرری	۳۰,۰۰۰	۱	
			جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ 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.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

سهیل پورصادقی

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

علی تیموری شندی