



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۰۵۳۵

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۹۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «خصوصی کمان کاریزما» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی ایران مشهود  
موسسه حسابرسی رازدار

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

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ 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:

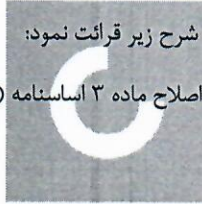
خانم راضیه صباغیان کاخکی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص))
آقای هارما مارکاریان	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود)
آقای کمیل مزرعی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص))
آقای امیرحسین محرری	دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص))

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده ۳ اساسنامه (موضوع فعالیت صندوق)،

کمان



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما

۴- مصوبات:

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ... (کمان) ۱۳۰۶۰۳۰۲۰۲۰۲۰۲  
مورخ ... ۱۴۰۲/۰۳/۲۷  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴-۱- ماده ۳ اساسنامه (موضوع فعالیت صندوق) به شرح زیر در اساسنامه صندوق اصلاح گردید:

بند قبلی:

موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام/سهام شرکتها با موضوع فعالیت در صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی، تجهیزات و ساخت قطعات، الکترونیکی، برق و انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارویی و سلامت، شیمیایی و پتروشیمی و کانی های فلزی و غیرفلزی می باشد.

بند جدید:

موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام/سهام شرکتها با موضوع فعالیت در صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی، تجهیزات و ساخت قطعات، الکترونیکی، برق و انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارویی و سلامت، شیمیایی و پتروشیمی و کانی های فلزی و غیرفلزی می باشد. صندوق مجاز به سرمایه گذاری در گواهی شراکت تأمین مالی جمعی است.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

امیرحسین محرری

کمیل مزرعی

هارما مارکاریان

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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ 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	کمیل مزرعی	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمد رضا خانی معصوم آباد	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	خانم راضیه صباغیان کاخکی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	آقای امیرحسین محرری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع						۱۰۰

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 ۱۰۲۰۲۰۱۳۰۶۵۳۵...  
 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷...  
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع: امیرحسین محرری  
 ناظرین: کمیل مزرعی  
 رئیس مجمع: راضیه صباغیان کاخکی  
 هارما مارکاریان