



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما**

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۴۹۲۹۸ و ۲۷۱/۵۴۹۳۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما» به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی از مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان پلامانع است.

سماوش نرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی ایران مشهد

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 ۱۰:۳۰ 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:

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 کمیل مزرعی
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:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (موضوع بند ۱۸ امیدنامه صندوق)،
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص اصلاح و افزودن شرایط گواهی شراکت تأمین مالی جمعی به بند ۱ امیدنامه (موضوع فعالیت صندوق)،

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما

۴- مصوبات:

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

- ۴-۱- کارمزد متولی برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ۱,۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. در نتیجه بند ۱۸ امیدنامه صندوق به شرح زیر در امیدنامه صندوق اصلاح گردید.

بند قبلی:

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

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۲

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

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

۴-۲ بند ۱ امیدنامه (موضوع فعالیت صندوق) به شرح زیر در امیدنامه صندوق اصلاح گردید:

بند قبلی:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یادشده، موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام/سهام شرکت ها با موضوع فعالیت در صنایع زیر می باشد:

- صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی
- صنایع دارویی و سلامت
- صنایع شیمیایی و پتروشیمی
- صنایع کانی های فلزی و غیرفلزی
- صنایع تجهیزات و ساخت قطعات
- صنایع الکترونیکی، برق و انرژی
- صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات

ایجاد این صندوق سبب خواهد شد که بخشی از سرمایه گذاران حقوقی یا حقیقی که دارای منابع مالی زیادی هستند، بتوانند پرتفوی خود را تنوع بخشند. با توجه به سهم کمی که این بخش از سرمایه گذاری در سبد کلی سرمایه گذار دارد، توسعه ساختارها و فرآیندهای سرمایه گذاری در چنین حوزه هایی به صرفه نیست. در حالی که صندوق با توجه به تخصصی بودن خود افراد حرفه ای، متخصص و صاحب صلاحیت را گرد هم آورده است و به صورت تخصصی و متمرکز به فعالیت در این حوزه به فعالیت می پردازد و زمینه موفقیت بیشتری دارد. صندوق سرمایه گذاری خصوصی این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد که به واسطه وجود یک مدیر متخصص در ارکان این صندوق، بدون درگیر شدن در چالش ها و پیچیدگی های صنعت سرمایه گذاری خصوصی از مزایا و منافع آن برخوردار شوند.

بند جدید:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یادشده، موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام/سهام شرکت ها و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با موضوع فعالیت در صنایع زیر می باشد:

- صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی
- صنایع دارویی و سلامت
- صنایع شیمیایی و پتروشیمی
- صنایع کانی های فلزی و غیرفلزی
- صنایع تجهیزات و ساخت قطعات
- صنایع الکترونیکی، برق و انرژی
- صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات

دبیر مجمع

امیر حسین محمدری

ناظرین

کمیل مزرعی

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخی








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

صندوق در گواهی شراکت تأمین مالی جمعی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:  
 الف- مجوز انتشار آن ها از سوی شرکت فرابورس ایران صادر شده باشد؛  
 ب- سود حداقلی برای آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ایجاد این صندوق سبب خواهد شد که بخشی از سرمایه گذاران حقوقی یا حقیقی که دارای منابع مالی زیادی هستند، بتوانند پرتفوی خود را تنوع بخشند. با توجه به سهم کمی که این بخش از سرمایه گذاری در سبد کلی سرمایه گذار دارد، توسعه ساختارها و فرآیندهای سرمایه گذاری در چنین حوزه هایی به صرفه نیست. در حالی که صندوق با توجه به تخصصی بودن خود افراد حرفه ای، متخصص و صاحب صلاحیت را گرد هم آورده است و به صورت تخصصی و متمرکز به فعالیت در این حوزه به فعالیت می پردازد و زمینه موفقیت بیشتری دارد. صندوق سرمایه گذاری خصوصی این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد که به واسطه وجود یک مدیر متخصص در ارکان این صندوق، بدون درگیر شدن در چالش ها و پیچیدگی های صنعت سرمایه گذاری خصوصی از مزایا و منافع آن برخوردار شوند.

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)	۱۰۵۳۰۴۴۲۲۲	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	۲۰	
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	امیرحسین محرری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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