

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ 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 امین بابائی فلاح
دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص))	آقای امیر حسین محرری

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص اضافه نمودن بند موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس؛

۴- مصوبات:

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

۴-۱- بند زیر به ماده ۴۱ اساسنامه اضافه گردید:

۳- حسابرس موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش های دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵.۱۱.۲۲
مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

امیر حسین محرری

ناظرین

امین بابائی فلاح

رئیس مجمع

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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ 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	امین بابائی فلاح	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمدرضا خانی معصوم آباد	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸	الهام صادقی	۳۰۰,۰۰۰		
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	خانم راضیه صباغیان کاخکی	۳۰۰,۰۰۰		
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	آقای امیرحسین محمری	۳۰۰,۰۰۰		
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین محمری 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 ۱۵۱۱۲۲/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

امیرحسین محمری

ناظرین

امین بابائی فلاح

رئیس مجمع

هارما مارکاربان

راضیه صباغیان کاخکی