

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 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:

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 امین بابایی فلاح	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:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۶- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۳۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- مصوبات:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ مجدداً به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مبلغ ۹۴۵ میلیون ریال تعیین گردید. حسابرس شرکت اقرار می نماید مشمول هیچکدام از ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نیست.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

امین بابایی فلاح

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 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	امین بابایی 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	۱۰	
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	راضیه صباغیان کاخکی	۳۰,۰۰۰		
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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۳۰۴/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

امین بابایی فلاح

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی