

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 ۱۱:۰۰ 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:

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 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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (موضوع بند ۱۸ امیدنامه صندوق)،

۴- مصوبات:

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

۴-۱ کارمزد متولی برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال به ۱,۶۵۰ 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 ۱,۱۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۲

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۱,۶۵۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۳

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

امین بابایی فلاح

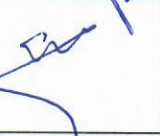
هارما مارکاریان

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 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	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 ۱۱:۴۵ 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

امین بابایی فلاح

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی