

صورت جلسه مجمع 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

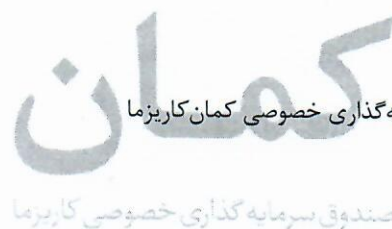
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم زهرا میرزایی ارجنکی	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 سید جعفر علوی معلم	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:

۱-۳- تعیین اعضای جدید کمیته سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما



۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا اعضای جدید کمیته سرمایه گذاری را به شرح ذیل تصویب نمودند:

الف) آقای امیرحسین محرری به شماره ملی: ۰۰۷۸۱۲۵۸۹۵

ب) آقای امین بابائی فلاح به شماره ملی: ۰۰۷۸۳۶۹۶۸۱

ج) آقای امیرحسین قزوینی به شماره ملی: ۴۵۶۹۹۴۸۸۱۲

د) آقای علی طاهری به شماره ملی: ۱۲۷۱۹۳۳۲۶۸

ه) آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا به شماره ملی ۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸

و) آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی: ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴

ز) آقای علی تیموری شندی به شماره ملی: ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

سید جعفر علوی معلم

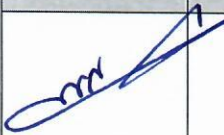
هارما مارکاریان

رئیس مجمع

زهرا میرزایی ارجنکی

صورت جلسه مجمع 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 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ 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	سید جعفر علوی معلم	۱.۴۷۰.۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سپدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	مرضیه خزائی	۱.۱۷۰.۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸	مهران کاویانی جوپاری	۳۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	زهرا میرزایی ارجنکی	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 ۱۴:۰۰ 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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

سید جعفر علوی معلم

هارما مارگاریان

رئیس مجمع

زهرا میرزایی ارجنکی