



صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع عمومی صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص))
هارما مارکاریان	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود)
امین بابائی فلاح	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص))
امیر حسین محرری	دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶- سایر موارد

۴- مصوبات:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.

دبیر مجمع

امیر حسین محرری

ناظرین

امین بابائی فلاح

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا



صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹ | شماره ثبت: ۵۲۴۶۳ | شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۸۹۶

- ۲- موسسه حسابرسی آزموده‌کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مبلغ ۱،۴۲۰ میلیون ریال تعیین گردید. حسابرس شرکت اقرار می‌نماید مشمول هیچکدام از ممنوعیت‌های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت نیست.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	امضا
۱	شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص)	۱۰۵۳۰۴۴۴۲۲۲	امین بابائی فلاح	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمدرضا خانی معصوم‌آباد علیا	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸	مرتضی حیدریان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	راضیه صباغیان کاخکی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	امیرحسین محوری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع						
				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین محوری 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 محوری

ناظرین

امین بابائی فلاح

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم‌آباد علیا