

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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص))	محمدرضا خانی معصوم‌آباد علیا
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))	امین بابائی فلاح
دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص))	آقای امیرحسین محرری

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق،

۴- مصوبات:

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

۴-۱- آدرس قانونی شرکت از آدرس "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه پنجم، واحد غربی، کد پستی ۱۹۹۱۶۴۷۳۲۲" به آدرس "استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱، ۱، طبقه اول، کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۴۱۱" تغییر یافت. در نتیجه مواد مربوطه در اساسنامه و امیدنامه صندوق اصلاح گردید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

امین بابائی فلاح

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم‌آباد علیا



صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹ شماره ثبت ۵۲۴۶۳ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۸۸۹۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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 سپدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمد رضا خانی معصوم آباد 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 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.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

امین بابائی فلاح

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا