

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

شماره: ۱۲۱/۳۲۵۱۹۷

دارد

پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی کمان کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر آدرس تارنمای صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران



صورت جلسه مجمع 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 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

محمدرضا خانی معصوم‌آباد علیا	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص))
زهرا شهسواری	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)
محمد گلچین پور	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص))
آقای امیرحسین 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:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر دامنه اینترنتی و اصلاح نشانی تارنمای (وبسایت) صندوق،
۳-۲- اصلاح بند ۳۴ امیدنامه.

۴- مصوبات:

۴-۱- مجمع پس از بحث و بررسی لازم در خصوص انقضاء دامنه قبلی صندوق به آدرس Kamanfund.ir و لزوم حفظ امکان دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات صندوق از طریق یک بستر الکترونیکی فعال و رسمی، موارد زیر را به اتفاق آراء تصویب نمود:

۴-۱-۱- تصویب دامنه جدید:

باتوجه به انقضای مهلت ثبت دامنه قبلی، دامنه اینترنتی (وبسایت رسمی) از آدرس Kamanfund.ir به آدرس kaman.charismafunds.ir تغییر گردید.

۴-۲- اصلاح بند ۳۴ امیدنامه صندوق:

مقرر گردید بند ۳۴ امیدنامه صندوق که مربوط به نشانی اینترنتی صندوق می‌باشد، به شرح زیر اصلاح گردد:
بند قدیم:

"نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و آرایه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از: <http://www.kamanfund.ir> همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعات و موارد مذکور در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می‌شود."

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

ناظرین

محمد گلچین پور

زهرا شهسواری

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم‌آباد علیا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

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

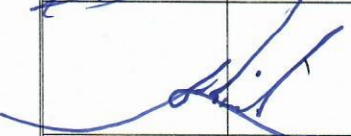
بند جدید:

"نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از:

<http://www.kaman.charismafunds.ir>

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعات و موارد مذکور در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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	محمد گلچین پور	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمدرضا 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	محمد اسمعیلی کجانی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	امیرحسین محری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیرحسین محری 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 محری

ناظرین

محمد گلچین پور

زهرا شهسواری

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا