

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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص))
آقای هارما مارکاریان	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود)
محمد گلچین پور	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص))
آقای امیرحسین محوری	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 ماده 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.

دبیر مجمع

امیرحسین محوری

ناظرین

محمد گلچین پور

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد 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

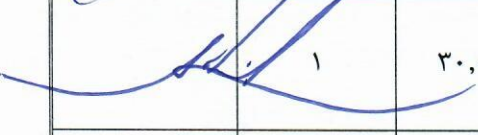
۴-۲ اصلاح امیدنامه صندوق:

مقرر گردید ماده ۳۴ امیدنامه صندوق که مربوط به نشانی اینترنتی صندوق می‌باشد، به شرح زیر اصلاح شود:
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 سبذگردان 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	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

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

هارما مارکاریان