

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:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران- عباس آباد، اندیشه- خیابان شهید استاد مطهری- خیابان کوه نور- پلاک ۱/۱- طبقه اول، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابرس صندوق) و نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق بر اساس رأی گیری 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))
سجاد میرزایی سویی	ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ارقام نگر آریا)
محمد اسمعیلی کجانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص))
آقای امیر حسین محری	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹،
- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع

امیر حسین محری

ناظرین

محمد اسمعیلی کجانی

سجاد میرزایی سویی

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

- ۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
 - ۲- موسسه حسابرسی آزموده‌کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب 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 صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 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	رضا کریمی	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان 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	امیر حسین محری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

امیر حسین محری

ناظرین

محمد اسمعیلی کجانی

سجاد میرزایی سویی

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا