

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 ۱۱:۰۰ 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص))	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا
ناظر مجمع (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ارقام نگر آریا)	آقای سجاد میرزایی سویی
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص))	محمد اسمعیلی کجانی
دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص))	آقای امیر حسین محرری

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر کارمزد ارکان صندوق (بند ۱۸ امیدنامه صندوق)،
- ۲- سایر موارد.

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند بند ۱۸ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یابد:

- ۴-۱ کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از "مبلغ ثابت ۱,۴۲۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۲,۹۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" افزایش یابد.
 - ۴-۲ کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از "مبلغ ثابت ۲,۴۷۵ میلیون ریال برای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۳,۷۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" افزایش یابد.
- در نتیجه بند ۱۸ امیدنامه صندوق به شرح زیر در امیدنامه صندوق اصلاح گردید.

بند قبلی

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۴۲۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۴
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۲,۴۷۵ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۴

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

امیر حسین محرری

محمد اسمعیلی کجانی

سجاد میرزایی سویی

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما

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:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۹۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۵
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۳,۷۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۵

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	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	محمد اسمعیلی کجانی	۳۰,۰۰۰	۱	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۰۹۸۰۴۳	امیرحسین محرری	۳۰,۰۰۰	۱	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۴۵ 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 اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیرحسین محرری

kamanfund.ir
kamanfund@charisma.ir

ناظرین

محمد اسمعیلی کجانی

تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۲۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۴۵۴۶۲۷۷۷

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم‌آباد علیا

تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور
پلاک ۱/۱، طبقه اول | کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۴۱