



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شماره: ۹۹/۲/ص/۴۴۰

پیوست: ندارد

بناخدا

جناب آقای ایرانشاهی

ریاست محترم اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق مشترک کاریزما

باسلام

احتراماً به آگاهی می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴ در محل صندوق به نشانی تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم تشکیل می‌گردد، بنابراین از نماینده آن اداره محترم برای حضور در مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹؛
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار؛
- ۶- تغییر هزینه متولی؛
- ۷- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۸- تغییر هزینه برگزاری مجمع؛
- ۹- تصمیم‌گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۰- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۱۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در اساسنامه و امیدنامه صندوق جهت تجزیه واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش واحد‌های ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۱۳- افزایش هزینه‌ی نرم افزار صندوق؛

طیعی
مدیرعامل

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۶

رونوشت:

سرکار خانم صباغیان ریاست محترم اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شماره: ۹۹/۲/ص/۴۳۹

پیوست: ندارد

بناخواهد

جناب آقای محمدجواد صفار سفلائی

مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی رازدار

موضوع: دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق مشترک کاریزما

باسلام

احتراماً به آگاهی می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴ در محل صندوق به نشانی تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم تشکیل می‌گردد، بنابراین از نماینده آن موسسه محترم برای حضور در مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹؛
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار؛
- ۶- تغییر هزینه متولی؛
- ۷- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۸- تغییر هزینه برگزاری مجمع؛
- ۹- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۰- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۱۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در اساسنامه و امیدنامه صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش واحد های ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۱۳- افزایش هزینه‌ی نرم افزار صندوق؛

طی
مدیرعامل

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۶

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شماره: ۹۹/۲/ص/۴۴۳

پیوست: ندارد

بناخدا

سرکار خانم مرجان سیفی

مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی هدف همکاران

موضوع: دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق مشترک کاریزما

باسلام

احتراماً به آگاهی می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴ در محل صندوق به نشانی تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم تشکیل می‌گردد، بنابراین از نماینده آن موسسه محترم برای حضور در مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹؛
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار؛
- ۶- تغییر هزینه متولی؛
- ۷- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۸- تغییر هزینه برگزاری مجمع؛
- ۹- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۰- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۱۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در اساسنامه و امیدنامه صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش واحد های ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۱۳- افزایش هزینه ی نرم افزار صندوق؛

طیعی
مدیرعامل

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۱۱۳۴



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شماره: ۹۹/۲/ص/۴۴۱

پیوست: ندارد

بناچار

جناب آقای علی تیموری شندی

دارنده محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق

موضوع: دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق مشترک کاریزما

باسلام

احتراماً در راستای رعایت ماده ۳۳ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما، از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق مزبور که رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در آدرس تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند. بنابراین از جنابعالی برای حضور در مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۳- طرح و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹؛
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار؛
- ۶- تغییر هزینه متولی؛
- ۷- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۸- تغییر هزینه برگزاری مجمع؛
- ۹- تصمیم‌گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۰- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۱۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در اساسنامه و امیدنامه صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش واحد های ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۱۳- افزایش هزینه‌ی نرم افزار صندوق؛

طی
مدیر عامل
شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شماره: ۹۹/۲/ص/۴۴۲

پیوست: ندارد

برنامهند

جناب آقای دکتر فریدون زارعی

دارنده محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق

موضوع: دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صندوق مشترک کاریزما

باسلام

احتراماً در راستای رعایت ماده ۳۳ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما، از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق مزبور که رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در آدرس تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم تشکیل می‌گردد حضور به هم رسانند. بنابراین از جنابعالی برای حضور در مجمع دعوت بعمل می‌آید.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹؛
- ۵- تعیین روزنامه های کثیر الانتشار؛
- ۶- تغییر هزینه متولی؛
- ۷- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۸- تغییر هزینه برگزاری مجمع؛
- ۹- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۰- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۱۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در اساسنامه و امیدنامه صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش واحد های ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۱۳- افزایش هزینه ی نرم افزار صندوق؛

طی
مدیرعامل

شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۱۲۶

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار