



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره: ۱۳۳/۷۵۰۲۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک کاریزما»، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مذکور مبنی بر تعیین حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق به میزان «۱۷۰» میلیون ریال به ازای هر سال مالی، نزد این سازمان به ثبت رسید. اعمال تغییرات فوق از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۷۹۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۵ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۰۱۹۲

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید:

۲- دستور جلسه:

۱-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق طبق جدول بند ۸-۳- امید نامه صندوق؛

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی                 | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی                  | ناظر اول  |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانیان                | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۷۰ میلیون ریال افزایش یافت. (بند ۸-۳- امیدنامه)

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	نمونه امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹۰,۰۰۰	۹۰	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	فریدون زارعی	۵,۰۰۰	۵	-	
۳	علی تیموری شندی	۵,۰۰۰	۵	-	
	مجموع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

#### ۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی