



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

شماره: ۱۳۲/۷۱۹۴۴

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

یا سلام و احترام؛

یازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۶۷۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بازارگردان صندوق از «شرکت تأمین سرمایه سپهر» به «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان پلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

یا توجه به انتقال واحدهای ممتاز از شرکت «تأمین سرمایه سپهر» به شرکت «گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما»، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما: یا سلام و احترام؛ نامه شماره ۱۳۲/۶۹۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ این سازمان کان لم یکن تلقی می‌گردد.

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۸۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۲۶۸۵

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۰۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم سعیده امیراحمدی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) تشکیل گردید:

۲- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان 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- آقای محمد عابد | ناظر اول |
| ۳- آقای عزت اله طیبی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما از "شرکت تأمین سرمایه سپهر" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا" تغییر یافت.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
محمد عابد

رئیس مجمع
فریدون زارعی

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۲۷۵۱ با انتقال واحدهای ممتاز از "شرکت تأمین سرمایه سپهر" به "شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما"، ترکیب دارندگان قدیم و جدید به شرح جدول ذیل است:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز قدیم		صاحبان واحدهای ممتاز جدید	
	میزان سرمایه		میزان سرمایه	
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام
۱	شرکت سبدگردان کاریزما	۳۶۰,۰۰۰	۳۶	۳۶۰,۰۰۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	.	.	۲۹۰,۰۰۰
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۲۹۰,۰۰۰	۲۹	.
۴	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰
۶	فریدون زارعی	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰
۷	محمد عابد	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰
۸	علی تیموری شندی	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰
۹	مجتبی کباری	۳۰,۰۰۰	۳	۳۰,۰۰۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معلوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
محمد عابد

رئیس مجمع
فریدون زارعی

- ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۴۵۹۵۳	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸	تهران

- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	سعیده امیراحمدی	علی اصغر	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد خلیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
محمد عابد

رئیس مجمع
فریدون زارعی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	نمونه امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما	۳۶۰,۰۰۰	۳۶	عزت اله طیبی	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	سیده معصومه نوری	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲۹۰,۰۰۰	۲۹	بهرام سبزواری	
۴	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۰,۰۰۰	۳	-	
۵	فریدون زارعی	۳۰,۰۰۰	۳	-	
۶	محمد عابد	۳۰,۰۰۰	۳	-	
۷	علی تیموری شندی	۳۰,۰۰۰	۳	-	
۸	مجتبی کباری	۳۰,۰۰۰	۳	-	
مجموع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت 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
محمد رضا خانی معصوم آباک علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
محمد عابد

رئیس مجمع
فریدون زارعی