



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

شماره: ۱۲۲/۷۴۰۸۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۸۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ شرکت سیدگردان کاریزما، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ صندوق مذکور در خصوص تغییر ماده ۳۱ و ۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلاماتع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر آشنا
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاريزما

شناسه ملي ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸

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

۱- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاريزما در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، محله آرژانتين - ساعي، خيابان شهيد خالد اسلامبولي، خيابان بيست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم خاطره پهلوان به عنوان نماينده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا (متولي صندوق) تشكيل گرديد:

۲- دستور جلسه:

- تغيير ماده ۳۱ اساسنامه،
- تغييرات مفاد ماده ۲۸ اساسنامه بر مبنای ابلاغيه ۱۲۰۲۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

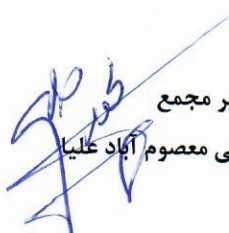
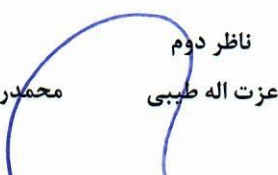
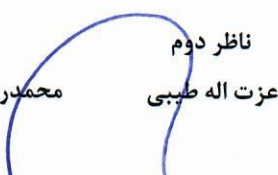
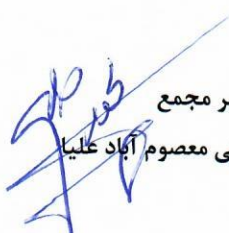
پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد عابد | ناظر اول |
| ۳- آقای عزت اله طيبي | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | دبير مجمع |

۴- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصويب نمودند.

- پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق در خصوص اصلاح ماده ۳۱ اساسنامه، به شرح زیر تصميم گيري شد:

 رئیس مجمع فریدون زارعی	 ناظر اول محمد عابد	 ناظر دوم عزت اله طيبي	 دبير مجمع محمدرضا خانی معصوم آباد عليا
--	--	---	--

ماده ۳۱ :

متن قبلی:

رئیس مجمع صندوق و دو نفر ناظر با اکثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نماینده یا نمایندگان متولی و سازمان حق حضور در مجمع صندوق را خواهند داشت.

متن جدید:

رئیس مجمع صندوق با اکثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نماینده یا نمایندگان متولی و سازمان ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هریک از آنها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می‌کند.

- متن ذیل به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به عنوان بند ۱۱ به همراه تبصره ۲ اضافه گردید:

بند ۱۱- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

تبصره ۲: جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تخصیص باشد. مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

رئیس مجمع
فریدون زارعی

ناظر اول
محمد عابد

ناظر دوم
عزت‌اله طیبی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

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 ۱۱:۰۰ 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
محمد عابد

رئیس مجمع
فریدون زارعی