



شرکت سبدگردان کاریزما  
با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۵۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تخصیص ۱۵ واحد عادی جایزه به هر واحد (عادی و ممتاز) به شرح زیر صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است تعداد واحدهای ممتاز صندوق ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد و حداقل تعداد واحدهای صندوق ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد و حداکثر تعداد واحدهای صندوق ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد می‌باشد و تعهدات بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید بر اساس اعلام بورس مربوطه اصلاح گردد.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای غزنوی مدیر محترم عملیات بازار فرابورس ایران  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا  
موسسه حسابرسی رازدار  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

## صور تجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم خاطره پهلوان به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) تشکیل گردید:

### ۲- دستور جلسه:

- اختصاص ۱۵ واحد سرمایه‌گذاری جایزه عادی به هر واحد
- افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (بند ۹ امیدنامه).

### 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند.

- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز بدون تغییر باقی می‌ماند اما به هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی تعداد ۱۵ واحد سرمایه‌گذاری جایزه عادی اختصاص می‌یابد، بطوری که به هر واحد سرمایه‌گذاری عادی ۱۵ واحد سرمایه‌گذاری جایزه عادی و به هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نیز ۱۵ واحد سرمایه‌گذاری جایزه عادی تعلق می‌گیرد.

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم  
عزت اله طیبی

ناظر اول  
محمد عابد

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

- با توجه به اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه به هر واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق، بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

#### ۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

##### متن قبلی

- حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین این صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

##### متن جدید

- حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین این صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

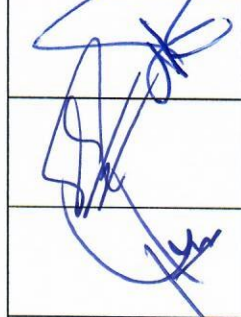

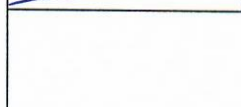
دبیر مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

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 ۱۱:۳۰ 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 صورتجلسه 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 آباد علیا

ناظر دوم  
عزت اله طیبی

ناظر اول  
محمد عابد

رئیس مجمع  
فریدون زارعی