



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

شماره: ۱۲۴/۷۹۳۳۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۴۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصمیم گیری در خصوص حقالزحمه حسابرس و هزینه برگزاری مجمع، به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. در خصوص تغییر محل اقامت ارکان صندوق، محل اقامت ارکان مذکور مطابق با تغییرات آگهی شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.

مزید اطلاع در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ موضوع تغییر آدرس در دستور جلسه مجمع بوده است و در صورت ثبت صورت جلسه یاد شده تکرار آن موضوعیت ندارد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

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

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سپهر كاريزما

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 كاريزما در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاك ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي طبقه ۷، 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:

۱. تغيير محل اقامت صندوق با توجه به تغيير محل اقامت مدير صندوق؛
۲. تغيير محل اقامت مدير و بازارگردان صندوق؛
۳. تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق؛
۴. تغيير هزينه برگزاري مجامع.

۳- انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی تیموری شندی | ناظر اول |
| ۳- آقای عزت اله طیبی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذيل را تصويب نمودند.

طهر
دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
علی تیموری شندی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

۱) با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبذگردان کاریزما (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، مجمع صندوق تصویب نمود، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، کد پستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹ تغییر یابد؛ بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

بند ۵- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷ تعیین شده است.

۲) تغییر نشانی مدیر صندوق درج شده در بند ۶-۳- امیدنامه و نشانی بازارگردان صندوق درج شده در بند ۶-۵- امیدنامه، به نشانی جدید نیز مورد تصویب واقع گردید، بر این اساس تغییر قسمت ابتدایی بند ۶-۳- امیدنامه (نشانی مدیر) و بند ۶-۵- امیدنامه (نشانی بازارگردان) به صورت زیر به تصویب مجمع صندوق رسید:

۶-۳- مدیر صندوق، شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷.

۶-۵- بازارگردان: بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷.

۳) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ از مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال افزایش یافت. (بند ۸-۳- امیدنامه)

۴) هزینه برگزاری مجامع برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. (بند ۸-۳- امیدنامه)

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
علی تیموری شنیدی

رئیس مجمع
فریدون زابویی

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 سبذگردان 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 ۱۲:۰۰ 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
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
علی تیموری شندی

رئیس مجمع
فریدون زارعی