



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۷۹۳۹۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۴۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شرکت سبدگردان کاریزما، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح ماده ۶ اساسنامه و تغییر محل اقامت صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه پیوست است.

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

رئیس صباغیان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

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

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- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاريزما در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم خاطره پهلوان به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا (متولی صندوق) تشکیل گردید:

۲- دستور جلسه:

۱. تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت مدیر 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 علی تیموری شندی | ناظر اول |
| ۳- آقای عزت اله طیبی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا، موارد ذیل را تصویب نمودند.

- با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سب‌گردان کاريزما (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؛ لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
علی تیموری شندی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷.

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طبق مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۷۶۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ با انتقال واحدهای ممتاز صندوق، 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	درصد سهام	
۱	شرکت سیدگردان کاریزما	۳۶	۳۶۰,۰۰۰	۵۱	۵۱۰,۰۰۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۲۹	۲۹۰,۰۰۰
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰
۴	فریدون زارعی	۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۶	محمد عابد	۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۷	علی تیموری شندی	۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰
۸	مجتبی کباری	۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰
	جمع	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
علی تیموری شندی

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 سیدگردان 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
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
علی تیموری شندی

رئیس مجمع
فریدون زارعی