



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

شماره: ۱۲۱/۵۶۶۵۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای زارعی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۹:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب افزودن «هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» به بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مذکور نزد این سازمان ثبت گردید.

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸

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

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳، ساعت ۹:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا گنجی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستورجلسات زیر تصمیم گیری گردید:

۱. اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۲. تصویب هزینه کارمزد ارائه خدمات سپرده گذاری.

ب - 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 علیرضا گنجی ناظر

۳- آقای محمد مهدی ناسوتی فرد ناظر

۴- آقای امیر سعیدی دبیر مجمع

ج - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱- کارمزد " ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار" به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های

صندوق موضوع جدول ۳-۸ امیدنامه پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ به شرح ذیل مورد

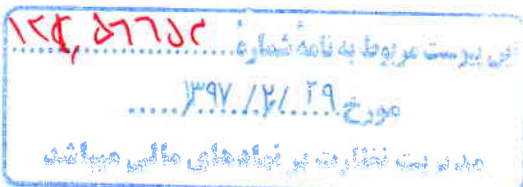
تصویب مجمع قرار گرفت:

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
محمد مهدی ناسوتی فرد

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
فریدون زارعی



بند جدید:






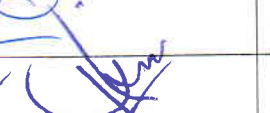


عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵٪ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال.

۲- هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق موضوع جدول ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری	طبق قوانین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

اسامی دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهرکاریزما مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۶۰,۰۰۰	۳۶	امیر سعیدی	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	علی خرد	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۲۹۰,۰۰۰	۲۹	الهام خواجه نصیری	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۰,۰۰۰	۳		
۶	محمد عابد	۳۰,۰۰۰	۳		
۷	مجتبی کباری	۳۰,۰۰۰	۳		
۸	علی تیموری شندی	۳۰,۰۰۰	۳		
۹	فریدون زارعی	۳۰,۰۰۰	۳		
	مجموع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

تاریخ ثبت در دفتر اسناد رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
 مورخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
 مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
 امیر سعیدی

ناظر دوم
 محمد مهدی ناسوتی فرد

ناظر اول
 علیرضا گنجی

رئیس مجمع
 فریدون زارعی

د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیر سعیدی 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.

شماره پرونده به شماره ثبت ۱۴۱۰۵۶۶۵۲
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
مدیریت نظارت بر نمادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
محمد مهدی ناموتی فرد

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۰

مجمع صندوق رأس ساعت ۹:۳۰ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۶۰.۰۰۰	۳۶	امیرسعیدی	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)	۲۰۰.۰۰۰	۲۰	علی خرد	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۲۹۰.۰۰۰	۲۹	الهام خواجه نصیری	
۴	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۰.۰۰۰	۳		
۶	محمد عابد	۳۰.۰۰۰	۳		
۷	مجتبی کباری	۳۰.۰۰۰	۳		
۸	علی تیموری شندی	۳۰.۰۰۰	۳		
۹	فریدون زارعی	۳۰.۰۰۰	۳		
	مجموع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		