



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

شماره: ۱۲۱/۸۷۰۱۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۲۲۶۵۹۱ و ۲۷۱/۲۲۶۶۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما" به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر برای صندوق یاد شده، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق از ۱۱۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال واحد، مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه؛

۲- تغییر هزینه قابل پرداخت در خصوص "حق پذیرش و عضویت در کانونها" مندرج در جدول بند ۸-۳ به شرح زیر و حذف عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵ میلیون ریال است." از ذیل جدول مذکور:

"معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد."

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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس 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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸، ساعت ۱۴:۳۰ 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 ۸۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای ابوالفضل کارگذار به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و خانم منصوره علی عسگری به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسات زیر تصمیم گیری گردید:

۱-۱- تغییر هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها در جدول بند ۸-۳- امیدنامه؛

۲-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- آقای عزت اله صیادنیا طیبی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر اول |
| ۳- خانم منصوره علی عسگری | ناظر دوم |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸۷۰۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مدیر ثبت نظارت بر فعالدهای مالی است

۳- مصوبات:

۸۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱-۳- حق پذیرش و عضویت در کانون ها در جدول بند ۸-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
منصوره علی عسگری

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	بند فعلی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.	بند جدید

۲-۳- هم‌چنین جمله "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵ میلیون ریال است" در ادامه جدول حذف گردید.

۳-۳- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ از ۱۱۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز 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 (سهامی خاص)	۳۶۰,۰۰۰	۳۶	عزت‌اله صیادنیا طیبی	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	سیده معصومه نوری	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۲۹۰,۰۰۰	۲۹	لیلا آقایی	
۵	محمد عابد	۳۰,۰۰۰	۳	-	
۶	محمد مهدی ناسوتی فرد	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	-	

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱۸۷۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
منصوره علی‌عسگری

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
عزت‌اله صیادنیا طیبی

۴- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت‌اله صیادنیا 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.

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۴۱۰۸۷۲
مورخ / /
مدیریت نظارت بر فعالیتهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
منصوره علی‌عسگری

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
عزت‌اله صیادنیا طیبی