

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری 31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲۹۰,۰۰۰	۲۹
شرکت سبد گردان کاریزما	۵۱۰,۰۰۰	۵۱
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم شیرین معطر طهرانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۹۰۰.۰۰	۰	۰	حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها:۵۰۰	۰.۰۰	۱۲۰۰	۱۴۰۰	حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، از مبلغ سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال به مبلغ سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل ۱،۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع