



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه



- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه‌های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق



درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی
۱۰	۲۵۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۸۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	سبدگردان کاریزما
۵	۱۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما
۱۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

اعضاي هيئت رئيسه



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

آقای/ خانم راضیه صباغیان کاچکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مهدی باغبان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق
۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع



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)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان حسابرس صندوق	ارکان	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۱,۳۰۰۰۰	.	.	کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند: حق الزحمه حسابرس برای سال مالی متوجهی به ۱۴۰/۳۰/۷ از مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی افزایش یافت.

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

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع