

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (نوع دوم کارا)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری 31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ 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

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۱۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۹۰	۹۰۰,۰۰۰	سیدگردان کاریزما
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم کامیار سمیعی تبریزی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن بهشتی نامدار (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:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سید گردان کاریزما	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰	حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰.۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تصویب نمودند بند ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یابد: کارمزد متولی از مبلغ سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود به مبلغ سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود افزایش یابد.

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