



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

شماره: ۱۳۳/۷۷۵۲۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ شرکت سیدگردان کاریزما، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید مدت فعالیت صندوق با ارکان فعلی به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلاماتع است.

صورتجلسه مذکور، به همراه دو نسخه اساسنامه جدید صندوق، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر تهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما: با سلام و احترام؛ مقتضی است: پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در

تارنمای صندوق درج گردد؛

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی فراژ مشاور دلبلی پور

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۲ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۵۱۱۱

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، با حضور ۹۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مؤگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۳- 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- خانم مزگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای عزت اله طیبی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

۹۶ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ موافقت گردید.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	مصطفی دیلمی پور	اسدالله	۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴
۴	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
مزگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۹۰۰	۹۵	عزت اله طیبی	
فریدون زارعی	۲۰	۱	-	
مجموع	۱,۹۲۰	۹۶		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طیبی 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.

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

ناظر دوم
عزت اله طیبی

رئیس مجمع
فریدون زارعی