

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: خانم راضیه صباغیان کاخکی

۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

۳- ناظر دوم مجمع: آقای کامیار سمیعی تبریزی

۴- دبیر مجمع: خانم شادی همدانیان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

امضاء رئیس مجمع: راضیه صباغیان کاخکی

امضاء ناظر اول مجمع: محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی

دبیر مجمع: شادی همدانیان

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛


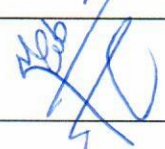

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم به تصویب رسید.

مجمع به آقای عزت اله طیبی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	محل امضاء	
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۵۳۰۲۰۹	۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸	راضیه صباغیان کاخکی	۱۰۰,۰۰۰	۵٪		
۲	شرکت سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	۱۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪		
۳	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم	۵۲۹۴۴	۱۴۰۱۰۶۹۷۳۰۸	شادی همدانیان	۱۰۰,۰۰۰	۵٪		
جمع							۱۰۰٪	

دبیر مجمع
شادی همدانیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
کامیار سمیعی تبریزی

امضاء ناظر امجمع:
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء رئیس مجمع:
راضیه صباغیان کاخکی