



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره: ۱۳۳/۷۶۸۸۲

پیوست: دارد

## شرکت سبدگردان کارزما

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۴۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمتد، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزایش حق‌الزحمه حسابرس، هزینه برگزاری مجامع و تصاب سرمایه‌گذاری موضوع ابلاغیه‌های شماره ۱۳۰۱۰۱۷۴ و ۱۳۰۲۰۱۷۸ سازمان به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ اطلاع‌رسانی عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۹۲۸

### ۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید.

### ۲- دستور جلسه:

- اصلاح مشخصات حسابرص صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (بند ۶-۶- امیدنامه)، پیرو تاییدیه مجمع سالیانه صندوق به شماره ۱۲۲/۷۶۲۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶؛
- تغییر حق الزحمه حسابرص طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق؛
- تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق؛
- تغییر حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق (بند ۲-۴- امیدنامه) مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۱۷۴ و ۱۲۰۲۰۱۷۸ سازمان بورس و اوراق بهادار.

### ۳- انتخاب هیأت، رئیس:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیس مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی                 | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی                  | ناظر اول  |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانیان                | دبیر مجمع |

### ۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱) با توجه به تغییر حسابرص در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸؛ مشخصات حسابرص صندوق طبق بند ۶-۶- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

حسابرس: حسابرص صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرص عبارتست از تهران- خیابان نلسون ماندلا- شماره ۲۴۴- مجتمع اداری الهیه- طبقه دوم- واحد ۶۰۷؛ به همراه این امیدنامه، حسابرص مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرص در اساسنامه قید شده است. حسابرص باید از

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

درستی ثبت، و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارشهای عملکرد و صورتهای مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۲-۴) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۳-۴) هزینه برگزاری مجامع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از ۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۴-۴) نصاب جدید ترکیب دارایی‌های صندوق (بند ۲-۳- امیدنامه) مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۱۷۴ (و پیوست آن) و ۱۲۰۲۰۱۷۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب گردید.

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

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹۸۵،۰۰۰	۹۸/۵	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
فریدون زارعی	۵،۰۰۰	۰/۵	-	
محمد مهدی ناسوتی فرد	۵،۰۰۰	۰/۵	-	
علیرضا سیری	۵،۰۰۰	۰/۵	-	
مجموع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی