



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

شماره: ۱۲۲/۵۷۱۹۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۴۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه

مذکور مبنی بر تصویب اعمال تغییرات زیر در امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر هزینه قابل پرداخت درخصوص "حق پذیرش و عضویت در کانونها" مندرج در جدول بند ۹-۳ به شرح زیر و

حذف عبارت "... حداکثر برابر ۶۰ میلیون ریال است که ..." از توضیحات زیر جدول مذکور در این خصوص:

"معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق

مقررات اجباری باشد."

۲- شرایط بازارگردانی اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ (اشاد ۹) به شرح جدول زیر (قابل اعمال

در ماده ۷ امیدنامه):

تعهدات بازارگردانی نماد	"اشاد ۹"
حداقل حجم سفارش انباشته	۷۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۵,۰۰۰
دامنه مظنه	۲ درصد

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائحه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود؛ متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

- دبیرخانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

این نامه جهت اطلاع و پیگیری امور مربوط به تغییرات فوق در صندوق کاریزما (سهامی خاص) صادر می‌گردد. امضاء: مدیرعامل، تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۹۵۳

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰، رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۹۷،۵٪ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای محمدرضا طلایی پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) و آقای علی اکبر شوره کندی نماینده سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

۲- دستورات جلسه:

- ۱-۲- تغییر در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، حق پذیرش و عضویت در کانونها؛
۲-۲- تغییر در بند ۷ امیدنامه، تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق مشارکت دولتی ۹ با نماد "اشاد۹"؛

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| ۱- | آقای محمدرضاخانی معصوم آبادعلیا | رئیس مجمع |
| ۲- | آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر اول |
| ۳- | آقای محمدرضا طلایی پور | ناظر دوم |
| ۴- | آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- حق پذیرش و عضویت در کانونها در جدول بند ۹-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۷/۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

بند فعلی	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، حداکثر برابر با ۶۰ میلیون ریال، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
بند جدید	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

همچنین عبارت "مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانونها حداکثر برابر ۶۰ میلیون ریال است که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم میگردد." به عبارت "مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانونها بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم میگردد." تغییر یافت.

۲- تعهدات بازارگردانی "اوراق اشاد۹" به شرح جدول ذیل در بند ۷-۱ امیدنامه تغییر یافت:

تعهدات بازارگردانی	بند قبلی	بند جدید
حداقل حجم سفارش انباشته	۲,۰۰۰	۷۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
دامنه معامله	۱ درصد	۲ درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ به شرح جدول زیر است:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۵۱۰۹۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷,۵٪	محمدرضا خانی معصوم‌آبادعلیا	
	مجموع	۳۴,۱۲۵	۹۷,۵٪		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم‌آبادعلیا 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.