



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

شماره: ۱۳۲/۶۱۳۶۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۷۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۹ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر مفاد ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۰، ماده ۳۱ و تبصره ماده ۵۸ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، ساعت ۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم با حضور ۹۸.۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای محمدرضا طلایی پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

۲- دستور جلسه:

۱. تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس اوراق و بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا طلایی پور ناظر اول

۳- آقای فریدون زارعی ناظر دوم

۴- آقای امیر سعیدی دبیر مجمع

۴- مصوبات:

۹۸.۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس اوراق و بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی اعمال تغییرات در اساسنامه به شرح ذیل مصوب گردید:

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

فریدون زارعی

ناظر اول

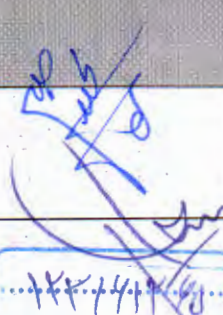
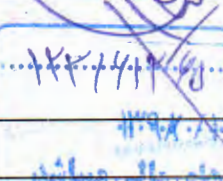
محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
ماده ۲۸	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
تبصره ۲ ماده ۳۰	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.
ماده ۳۱	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ ...	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...
تبصره ماده ۵۸	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	نمونه امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴،۱۲۵	۹۷.۵	محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا	
۲	فریدون زارعی	۳۵۰	۱	فریدون زارعی	
	مجموع	۳۴،۴۷۵	۹۸.۵		

دبیر مجمع
امیر سعیدی

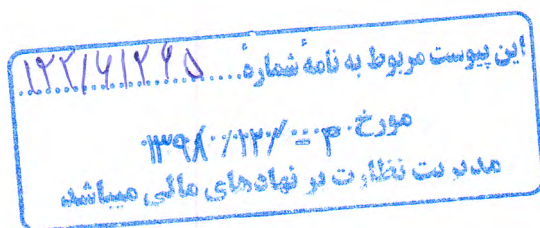
ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا 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

امیر سعیدی

ناظر دوم

فریدون زارعی

ناظر اول

محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا