



مدیریت محترم شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۰۹۵۳۶ و ۲۷۱/۳۰۹۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات زیر در امیدنامه صندوق نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس) و پتروشیمی پارس (پارس) به بند ۲-۱؛
- ۲- شرایط بازارگردانی نماد اوراق مذکور به شرح جدول زیر (قابل اعمال در ماده ۷ امیدنامه):

تعدادات بازارگردانی نماد	بکهنوج	خبازرس	پارس
حداقل حجم سفارش انباشته	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳ درصد	۱ درصد	۳ درصد

تغییرات فوق از تاریخ این نامه و با رعایت قوانین و مقررات قابل‌اعمال است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
- جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

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

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، محله آرژانتين - ساعي، خيابان شهيد خالد اسلامبولي، خيابان بيست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

- ۱- افزودن نمادهای "خبازرس"، "بکهنوج" و "پارس" به تعهدات بازارگرداني صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه .
- ۲- افزودن تعهدات بازارگرداني نمادهای "خبازرس"، "بکهنوج" و "پارس" به بند ۷-۱ اميدنامه .

ج - 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 مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم‌آبادعلیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

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

۱. نمادهای "خبازرس"، "بکهنوج" و "پارس" به تعهدات بازارگرداني صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه صندوق اضافه گردید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم‌آبادعلیا

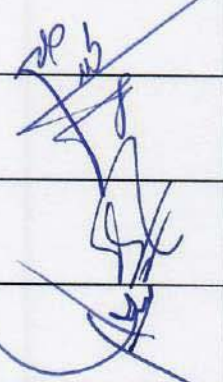
ناظر اول
مژگان رستمي

رئیس مجمع
فریدون زارعی

۲- تعهدات بازارگردانی نمادهای "خبازرس"، "بکهنوج" و "پارس" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید.

تعدادات بازارگردانی نماد	"خبازرس"	"بکهنوج"	"پارس"
حداقل حجم سفارش انباشته	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۱ درصد	۳ درصد	۳ درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷.۵٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱.۵٪	-	
۳	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا 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
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

مجلس مجمع
فریدون زارعی