



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۵۰۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر شرایط بازارگردانی نماد «کاریز» به شرح جدول زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

تعهدات بازارگردانی / نماد	کاریز
حداقل حجم سفارش انباشته	۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۲ درصد

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، یا رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، یلایم است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت قراپورس ایران

جناب آقای حسین قهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم محمدی استخیری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، محله آرژانتين- ساعي، خيابان شهيد خالد اسلامبولي، خيابان بيست و سوم، پلاك ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم‌گيري شد:

ب- دستورات جلسه:

- تغيير پارامترهاي بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري سپهر كاريزما(نماد كريس)" (بند ۷-۱- از ماده ۷ اميدنامه)

ج- انتخاب هيات رئيسه:

پس از حصول كليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب شدند:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ۱- آقاي فريدون زارعي | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقاي عزت اله طيبي | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

د- مصوبات:

پارامترهاي بازارگرداني "صندوق سرمايه‌گذاري سپهر كاريزما" به شرح ذيل در بند ۷-۱- از ماده ۷ اميدنامه صندوق تغيير يافت:

نام صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
صندوق سرمايه‌گذاري سپهر كاريزما	كريس	۲٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
عزت اله طيبي

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
فريدون زارعي

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 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٪	عزت اله طیبی	
۲	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱.۵٪	-	
۳	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طیبی 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
شادی همدانیان

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
مژگان رستمی

فریدون زارعی