



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

شماره: ۱۳۲/۷۰۶۱۳

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۳۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰ «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 صنعتی زر ماکارون (غزر) و بیمه البرز (البرز) به پند ۲-۱؛
- ۲- شرایط بازارگردانی نماد اوراق مذکور به شرح جدول زیر (قابل اعمال در ماده ۷ امیدنامه):

تعهدات بازارگردانی نماد	غزر	البرز
حداقل حجم سفارش انباشته	۷۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
دامنه مظنه	۳ درصد	۳ درصد

تغییرات فوق از تاریخ این نامه و یا رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال 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 گوهرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرداز
- 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 فهمی مدیرعامل 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 سرمایه‌گذاری 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

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - دستورات جلسه:

- ۱- افزودن نصادهای "البرز" و "غزر" به تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه .
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نصادهای "البرز" و "غزر" به بند ۷-۱ امیدنامه .

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

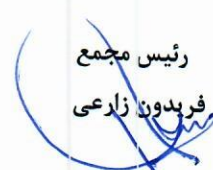
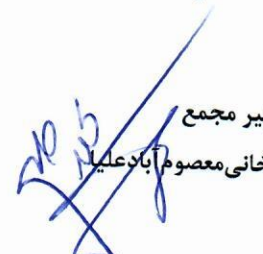
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای عزت اله طیبی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

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

- ۱- نصادهای "البرز" و "غزر" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

- ۲- تعهدات بازارگردانی نصادهای "البرز" و "غزر" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید.

 رئیس مجمع فریدون زارعی	 ناظر اول مژگان رستمی	 ناظر دوم عزت اله طیبی	 دبیر مجمع محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
--	---	---	--

تعهدات بازارگردانی نماد	"البرز"	"غزر"
حداقل حجم سفارش انباشته	۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳درصد	۳درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ 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		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ 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
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی