

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳، رأس ساعت ۱۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. افزودن نماد "فئوال" به موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه.
۲. افزودن تعهدات بازارگرداني نماد "فئوال" به بند ۷-۱-۱ اميدنامه.
۳. اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد "ما" (بند ۷-۱-۱ اميدنامه).

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقای عزت اله طيبي | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | دبير مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زیر اتخاذ گرديد:

- ۱- نماد "فئوال" به تعهدات بازارگرداني صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه صندوق اضافه گرديد.
- ۲- تعهدات بازارگرداني نماد "فئوال" به شرح جدول ذيل به بند ۷-۱-۱ اميدنامه اضافه گرديد.

دبير مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد عليا

ناظر دوم
عزت اله طيبي

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
فریدون زارعی

تعهدات بازارگردانی نماد	فئوال
حداقل حجم سفارش انباشته	۲۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۴۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳

۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "ما" (بند ۷-۱- امیدنامه).

تعهدات بازارگردانی نماد	ما
حداقل حجم سفارش انباشته	۱۲۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲,۴۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکتسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 ۱۰:۳۰ 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
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی