

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱، رأس ساعت ۱۵ 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 سرمايه گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. افزودن نمادهای "وتوشه"، "بشهاب"، "لخزر" و "فپنتا" موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه.
۲. افزودن تعهدات بازارگرداني نمادهای "وتوشه"، "بشهاب"، "لخزر" و "فپنتا" به بند ۷-۱-۱ اميدنامه.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني 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 معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

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

۱- نمادهای "وتوشه"، "بشهاب"، "لخزر" و "فپنتا" به تعهدات بازارگرداني صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه صندوق اضافه گردید.

۲- تعهدات بازارگرداني نمادهای "وتوشه"، "بشهاب"، "لخزر" و "فپنتا" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱-۱ اميدنامه اضافه گردید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمي

رئیس مجمع
فریدون زارعی

تعهدات بازارگردانی نماد	وتوشه	بشهاب	لخزر	فیتا
حداقل حجم سفارش انباشته	۳۳,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲,۵۰۰
حداقل معاملات روزانه	۶۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳	۳	۳	۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 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٪	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 ۱۵:۳۰ 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 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
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی