



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

شماره: ۱۳۲/۷۵۶۵۹

پیوست: دارد

## شرکت سبذگردان کاریزما

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۷۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزایش کارمزد متولی به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات مذکور از تاریخ این نامه با رعایت قوالتین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 ۱۳۹۹/۰۹/۱۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، 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:

- تغییر حق الزحمه متولی (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)

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 تصمیم زیر اتخاذ گردید:

- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از ۵" در هزار متوسط روزانه خالص داراییهای صندوق حداقل به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال " به مبلغ ۵" در هزار متوسط روزانه خالص داراییهای صندوق حداقل به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال " افزایش یافت.

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
عزت اله طیبی

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ 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