

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاك ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. افزودن نماد "شپارس" به موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه،
۲. افزودن تعهدات بازارگرداني نماد "شپارس" به بند ۷-۱-۱ اميدنامه،
۳. اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد "كارس" (بند ۷-۱-۱ اميدنامه)

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

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

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

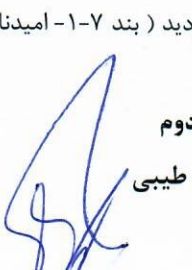
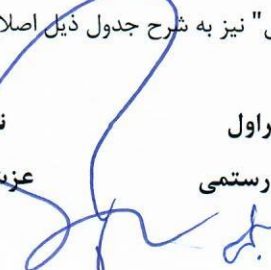
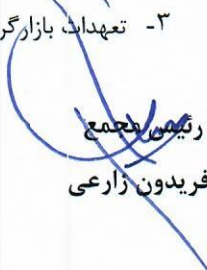
د - مصوبات:

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

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

شپارس	تعهدات بازارگرداني نماد
۴۹,۵۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۹۹۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳	دامنه مظنه

- ۳- تعهدات بازارگرداني نماد "كارس" نيز به شرح جدول ذيل اصلاح گرديد (بند ۷-۱-۱ اميدنامه)

 دبير مجمع محمدرضا خاني معصوم آباد عليا	 ناظر دوم عزت اله طيبي	 ناظر اول مژگان رستمي	 رئيس مجمع فریدون زارعی
--	---	---	--

تعهدات بازارگردانی نماد	اصلاح شده	قبلی
کاریس	کاریس	کاریس
حداقل حجم سفارش انباشته	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۲	۲

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. بیمه ما (ما)، ۲. اوراق مشارکت دولتی ۹ (اشاد)، ۳. بیمه معلم (ومعلم)، ۴. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس)، ۵. مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲)، ۶. فولاد خوزستان (فخوز)، ۷. صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند (کمند)، ۸. پتروشیمی پارس (پارس)، ۹. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۱۰. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۱۱. بیمه البرز (البرز)، ۱۲. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۱۳. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۱۴. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، ۱۵. عمران و توسعه فارس (فارس)، ۱۶. فراپورس ایران (فراپورس)، ۱۷. گلوکوزان (غگل)، ۱۸. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۹. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۲۰. فترسازی خاور (خفتر)، ۲۱. بیمه دانا (دانا)، ۲۲. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۳. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)، ۲۴. تکنوتار (تکنو)، ۲۵. بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۲۶. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۲۷. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۸. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۹. کارخانجات قند قزوین (قزوین)، ۳۰. قند هکمتان (قهکمت)، ۳۱. کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)، ۳۲. کشت و صنعت چین چین (عچین)، ۳۳. کشت و صنعت جوین (جوین)، ۳۴. پارس خزر (لخزر)، ۳۵. لامپ پارس شهاب (بشهاب)، ۳۶. سینتا (فینتا)، ۳۷. سرمایه‌گذاری پارس توشه (وتوشه)، ۳۸. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۹. سرما آفرین (لسرما)، ۴۰. شهد (قشهد)، ۴۱. گروه فن آوا (فن آوا)، ۴۲. بین المللی محصولات پارس (شپارس) است.

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۱-۲-۲- این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه ما	ما	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲	اوراق مشارکت دولتی ۹	اشاد ۹	۲	۷۰۰	۱۵,۰۰۰
۳	بیمه معلم	ومعلم	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	مشارکت ش مشهد	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۶	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸	پتروشیمی پارس	پارس	۳	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۹	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم

عزت اله طیبی

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

فریدون زارعی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خباررس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۱	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲	صنعتی زر ماکارون	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۳	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۵	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۶	فرابورس ایران	فرابورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۷	گلوکوزان	گل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۸	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰	فنر سازی خاور	خفنر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۲۱	بیمه دانا	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۲	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	تکنوتار	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۵	بیسکویت گرجی	غگرجی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۷	ریخته گری تراکتورسازی ایران	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۸	تراکتورسازی ایران	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۹	کارخانجات قند قزوین	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۳۰	قند هکمتان	قهکمت	۳	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۳۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۳۲	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۳۳	کشت و صنعت جویین	جویین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۴	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۵	لامپ پارس شهاب	بشهاب	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۶	سپنتا	فپنتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۷	سرمایه گذاری پارس توشه	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۳۸	نورد آلومینیوم	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۹	سرما آفرین	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۴۰	شهد	قشهد	۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۴۱	گروه فن آوا	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰

رئیس مجمع

فریدون زارعی

ناظر اول

مژگان رستمی

ناظر دوم

عزت اله طیبی

دبیر مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ 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 ۰۹:۳۰ 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
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی