

صورتجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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:

۱. اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "ومعلم" (بند ۷-۱- امیدنامه)
۲. حذف نماد "اشاد" از موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه
۳. حذف تعهدات بازارگردانی نماد "اشاد" از 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- تعهدات بازارگردانی نماد "ومعلم" به شرح جدول ذیل اصلاح گردید. (بند ۷-۱- امیدنامه)

تعهدات بازارگردانی شرکت/صندوق	اصلاح شده	قبلی
حدافل حجم سفارش انباشته	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
حدافل معاملات روزانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳	۳

- ۱- نماد "اشاد" از موضوع تعهدات بازارگردانی صندوق (بند ۲-۲-۱ امیدنامه) حذف گردید.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

۲- تعهدات بازارگردانی نماد "اشاد۹" از بند ۷-۱- امیدنامه حذف گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد	اشاد۹
حداقل حجم سفارش انباشته	۷۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۵,۰۰۰
دامنه مظنه	۲

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. بیمه ما (ما)، ۲. بیمه معلم (ومعلم)، ۳. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس)، ۴. مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲)، ۵. فولاد خوزستان (فخوز)، ۶. صندوق سرمایه‌گذاری بادآمدثابت کمند (کمند)، ۷. پتروشیمی پارس (پارس)، ۸. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۹. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۱۰. بیمه البرز (البرز)، ۱۱. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۱۲. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۱۳. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، ۱۴. عمران و توسعه فارس (ثفارس)، ۱۵. فرابورس ایران (فرابورس)، ۱۶. گلوکوزان (غگل)، ۱۷. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۸. حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۹. فنسازي خاور (خفنز)، ۲۰. بیمه دانا (دانا)، ۲۱. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۲. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)، ۲۳. تکنوتار (تکنو)، ۲۴. بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۲۵. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۲۶. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۷. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۸. کارخانجات قند قزوین (قزوین)، ۲۹. قند هکمتان (قهکمت)، ۳۰. کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)، ۳۱. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۳۲. کشت و صنعت جوبین (جوبین)، ۳۳. پارس خزر (لخزر)، ۳۴. لامپ پارس شهاب (بشهاب)، ۳۵. سپنتا (فپنتا)، ۳۶. سرمایه‌گذاری پارس توشه (وتوشه)، ۳۷. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۸. سرما آفرین (لسرما)، ۳۹. شهد (قشهد)، ۴۰. گروه فن آوا (فن آوا)، ۴۱. بین‌المللی محصولات پارس (شپارس)، ۴۲. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۴۳. قند لرستان (قلرست)، ۴۴. صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس (فردا)، ۴۵. صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک، ۴۶. فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)، ۴۷. فولاد کاویان (فوکا)، ۴۸. صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش (زرین)، ۴۹. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۵۰. صنایع شیمیایی فارس (شفارس) است.

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه ما	ما	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲	بیمه معلم	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	مشارکت ش مشهد	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۵	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	پتروشیمی پارس	پارس	۳	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۸	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محمدرضا 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
۹	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۰	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۱	صنعتی زر ماکارون	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۵	فراپورس ایران	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶	گلوکوزان	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۷	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۹	فنر سازی خاور	خفنر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۲۰	بیمه دانا	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۱	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۲	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	تکنوتار	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۴	بیسکویت گرجی	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموثور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۶	ریخته گری تراکتورسازی ایران	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۷	تراکتورسازی ایران	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۸	کارخانجات قند قزوین	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۹	قند هکمتان	قهکمت	۳	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۳۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۳۲	کشت و صنعت جویین	جویین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۳	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۴	لامپ پارس شهاب	بشهاب	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۵	سپنتا	فپنتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۶	سرمایه گذاری پارس توشه	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۳۷	نورد آلومینیوم	فئوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۸	سرما آفرین	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۳۹	شهد	قشهد	۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۴۰	گروه فن آوا	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۴۲	آلومینیوم ایران	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۴۳	قند لرستان	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۴۴	صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	فردا	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک		۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۶	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۴۷	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۸	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروس	زرین	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محمدرضا 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
۴۹	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۸۲,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۵۰	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ 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 ۱۳:۳۰ 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