

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 شركت ها ۴۵۹۵۳

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 "ميهن" به موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه.
- ۲) افزودن تعهدات بازارگرداني نماد "ميهن" به بند ۷-۱-۱ اميدنامه.

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقاي فريدون زارعي | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقاي عزت اله طيبي | ناظر دوم |
| ۴- آقاي محمدرضا خاني معصوم آباد عليا | دبير مجمع |

د - مصوبات:

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

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

ميهن	تعهدات بازارگرداني شركت /صندوق
۱۳۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۲,۶۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳	دامنه مظنه

دبير مجمع

محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

ناظر دوم

عزت اله طيبي

ناظر اول

مژگان رستمي

رئيس مجمع

فريدون زارعي

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. بیمه ما (ما)، ۲. بیمه معلم (و معلم)، ۳. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس)، ۴. مشارکت شمشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲)، ۵. فولاد خوزستان (فخوز)، ۶. صندوق سرمایه‌گذاری بادآمد ثابت 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. فن‌سازی خاور (خفئر)، ۲۰. بیمه دانا (دانا)، ۲۱. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۲. واسپاری تجارت و سرمایه‌ایرانین (ولتجار)، ۲۳. تکنوتار (تکنو)، ۲۴. بیسکویت گرجی (غگرجی)، 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. سینتا (فینتا)، ۳۶. سرمایه‌گذاری پارس توشه (وتوشه)، ۳۷. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۸. سرما آفرین (لسرما)، ۳۹. شهید (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)، ۵۱. بیمه میهن (میهن) 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	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲	بیمه معلم	و معلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	مشارکت شمشهد	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	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۸	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
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	فرابورس ایران	فرابورس	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 بین‌المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علی

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
میران رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۹	فترسازی خاور	خفتر	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	غگرجی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۶	ریخته‌گری 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 جوبین	جوبین	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	سرمایه‌گذاری پارس توشه	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۳۷	نورد آلومینیوم	فنوال	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	بین‌المللی 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 سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	فردا	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک		۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۶	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۴۷	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش	زرین	۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۹	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۸۲,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۵۰	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۵۱	بیمه میهن	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
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 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 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 ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر و کالت 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