

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی 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) تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق،
- (۲) اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "زرین" و "فراز"

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:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

(۱) با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبدگردان کاریزما (مدیر صندوق)، مجمع صندوق تصویب نمود محل اقامت صندوق موضوع بند ۵ امیدنامه مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی، کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹ تغییر یابد؛ بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

بند ۵- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی تعیین شده است.

(۲) تعهدات بازارگردانی نمادهای "زرین" و "فراز" به شرح جدول ذیل در بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
عزت اله طیبی

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

آتی	پیشین	آتی	پیشین	تعهدات بازارگردانی شرکت / صندوق
فراز	فراز	زرین	زرین	
۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۲	۲	۲	۲	دامنه مظنه

۲-۲-۱- 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 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 (حپنرو)، ۱۳. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، ۱۴. عمران و توسعه فارس (ثفارس)، ۱۵. فراپورس ایران (فراپورس)، ۱۶. گلوکوزان (غگل)، ۱۷. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۸. حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۹. فترسازی خاور (خفنر)، ۲۰. بیمه دانا (دانا)، ۲۱. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۲. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)، ۲۳. تکنوتار (تکنو)، ۲۴. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۲۵. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمو تور)، 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 جوین (جوین)، ۳۳. پارس خزر (لخزر)، ۳۴. لامپ پارس شهاب (بشهاب)، ۳۵. سپینتا (فپینتا)، ۳۶. سرمایه‌گذاری پارس توشه (وتوشه)، ۳۷. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۸. سرما آفرین (لسرما)، ۳۹. شهید (قشهید)، 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 (فراز)، ۴۶. فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)، ۴۷. فولاد کویان (فوکا)، ۴۸. صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش (زرین)، ۴۹. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۵۰. صنایع شیمیایی فارس (شفارس)، ۵۱. بیمه میهن (میهن) است.

۷-۱- 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
۹	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۰	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰

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
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	شچم	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 گرچی	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموتور	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 جوبین	جوبین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۳	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۴	لامپ پارس شهاب	بشهاب	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۵	سپینتا	فپینتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۶	سرمایه گذاری پارس توشه	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۳۷	نورد آلومینیوم	فنونال	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	فراز	۲	۲۵,۰۰۰	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 کوروش	زرین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۹	بیمه اتکالی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 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		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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 اول  
مژگان رستمی

ناظر دوم  
عزت اله طیبی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی