



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

شماره: ۱۲۲/۸۱۰۸۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۳۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییر ساعت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تغییر آدرس صندوق به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان پلامانع است.

صورت‌جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما

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 گروه رایانه تدبیرپرداز

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، محله آرژانتين - ساعي، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان شهيد بهشتي، پلاك ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي طبقه ۷، واحد شرقي 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) تصميم‌گيري در خصوص تغيير ساعت ثبت صدور و ابطال،
- (۲) تغيير محل اقامت صندوق با توجه به تغيير محل اقامت مدير صندوق.

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

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

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

د - مصوبات:

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

- ۱- ساعت صدور و ابطال صندوق در مواد ۱۲ و ۱۵ به شرح ذيل اصلاح گرديد:

ماده ۱۲ اساسنامه

متن قبلي

در طول دوره فعاليت صندوق، مدير در حدود اختيارات اعطايي از طرف مجمع مطابق رويه صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري درخواست صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري را دريافت کرده و به متولي اطلاع مي‌دهد. مدير موظف است مطابق رويه صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري و با رعایت تبصره اين ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران مذکور در اميدنامه، نسبت به تاييد صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري درخواست شده اقدام کند. مدير موظف است؛ نسبت به صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري و ارايه مدارک مربوطه به سرمايه‌گذار، مطابق صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري، اقدام کند.

محمدرضا خانی معصوم آباد عليا
دبير مجمع

عزت اله طيبي
ناظر دوم

مژگان رستمي
ناظر اول

فریدون زارعی
رئيس مجمع

تبصره: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

متن جدید

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر در حدود اختیارات اعطایی از طرف مجمع مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و تا ساعت ۲۴ همان روز به متولی اطلاع می‌دهد. مدیر موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر موظف است؛ نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و آرایه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

تبصره: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۵ اساسنامه

متن قبلی

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در رویه مذکور، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

تبصره ۱: مدیر تا جایی ملزم به تأیید درخواست‌های ابطال است که با تأیید درخواست‌های مذکور، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

متن جدید

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت و تا ساعت ۲۴ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

تبصره ۱: مدیر تا جایی ملزم به تأیید درخواست‌های ابطال است که با تأیید درخواست‌های مذکور، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

۲- با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سیدگردان کاریزما (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، مجمع صندوق تصویب نمود، محل اقامت صندوق 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؛ لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۶ اساسنامه

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از 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.

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 ۱۲:۳۰ 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