

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴، رأس ساعت ۱۶:۳۰ 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 نمادهاي "تپرديس" و "شرق" به موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه،
۲. افزودن تعهدات بازارگرداني نمادهاي "تپرديس" و "شرق" به بند ۷-۱-۱ اميدنامه،

ج- انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه 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 محمدرضا خاني معصوم آباد عليا | ناظر دوم |
| ۴- | خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

د - مصوبات:

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

- ۱- نمادهاي "تپرديس" و "شرق" به تعهدات بازارگرداني صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه صندوق اضافه گرديد.
- ۲- تعهدات بازارگرداني نمادهاي "تپرديس" و "شرق" به شرح جدول ذيل به بند ۷-۱-۱ اميدنامه اضافه گرديد.

تعهدات بازارگرداني شرکت	تپرديس	شرق
حداقل حجم سفارش انباشته	۳۷,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳	۳

دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
فريدون زارعي

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 بادرآمد 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 (نفارس)، ۱۵. فراپورس ایران (فراپورس)، ۱۶. گلوکوزان (غگل)، ۱۷. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۸. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۹. فنر سازی خاور (خفتر)، 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 (خمتور)، ۲۶. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۷. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۸. کارخانجات قند قزوین (قزوین)، ۲۹. قند حکمتان (قهگمت)، ۳۰. کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)، ۳۱. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۳۲. کشت و صنعت جبین (جوبین)، ۳۳. پارس خزر (لخزر)، ۳۴. لامپ پارس شهاب (بشهاب)، ۳۵. سپنتا (فپنتا)، ۳۶. سرمایه‌گذاری پارس توشه (وتوشه)، ۳۷. نورد آلومینیوم (فنوآل)، ۳۸. سرما آفرین (لسرما)، ۳۹. شهد (قشهد)، ۴۰. گروه فن آوا (فن آوا)، ۴۱. بین المللی 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 قند پیرانشهر (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)، ۵۲. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۵۳. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۵۴. سرمایه‌گذاری مسکن تهران (ثتران)، ۵۵. سرمایه‌گذاری مسکن الوند (ثالوند)، ۵۶. سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق)، ۵۷. سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) 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	۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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
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	نفارس	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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۹	فنر سازی خاور	خففر	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	خمتور	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 حکمتان	قهکمت	۳	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازای	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۳۱	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	کشت و صنعت جوین	جوین	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	ففوال	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۶	فراورده 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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۵۱	بیمه میهن	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۲	بیمه کارآفرین	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۴	سرمایه گذاری مسکن تهران	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۵	سرمایه گذاری مسکن الوند	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۶	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۷	سرمایه گذاری مسکن پردیس	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰

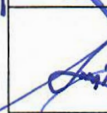
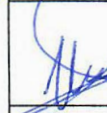
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	علی تیموری شندی	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محرری	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	وحید عباسیون	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱٪	-	
۶	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا 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
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی