

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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. افزودن "اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه،
۲. افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ" به بند ۷-۱-۱ 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 محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.
- ۲- تعهدات بازارگردانی "اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱-۱ امیدنامه اضافه گردید.

اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	تعهدات بازارگردانی صندوق
۷۵۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۷۵۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۱٪	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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند (کمند)، ۷. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۸. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۹. بیمه البرز (البرز)، ۱۰. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۱۱. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۱۲. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، ۱۳. عمران و توسعه فارس (ثفارس)، ۱۴. فرابورس ایران (فرابورس)، ۱۵. گلوکوزان (غگل)، ۱۶. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۷. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۸. فنر سازی خاور (خفنر)، ۱۹. بیمه دانا (دانا)، ۲۰. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۱. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)، ۲۲. تکنوتار (تکنو)، ۲۳. بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۲۴. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۲۵. ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۶. تراکتورسازی ایران (تتایرا)، ۲۷. کارخانجات قند قزوین (قزوین)، ۲۸. قند هکمتان (قهکمت)، ۲۹. کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازای)، ۳۰. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۳۱. کشت و صنعت جوین (جوین)، ۳۲. پارس خزر (لخزر)، ۳۳. لامپ پارس شهاب (بشهاب)، ۳۴. سپنتا (فینتا)، ۳۵. سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)، ۳۶. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۷. سرما آفرین (لسرما)، ۳۸. شهید (قشهده)، ۳۹. گروه فن آوا (فن آوا)، ۴۰. بین المللی محصولات پارس (شپارس)، ۴۱. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۴۲. قند لرستان (قلرست)، ۴۳. صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس (فردا)، ۴۴. صندوق سرمایه گذاری فراز داریک (فراز)، ۴۵. فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)، ۴۶. فولاد کاپیان (فوکا)، ۴۷. صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش (زرین)، ۴۸. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۴۹. صنایع شیمیایی فارس (شفسارس)، ۵۰. بیمه میهن (میهن)، ۵۱. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۵۲. صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (ثهام)، ۵۳. سرمایه گذاری مسکن تهران (تتوران)، ۵۴. سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند)، ۵۵. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشرق)، ۵۶. سرمایه گذاری مسکن پردیس (تپردیس)، ۵۷. سیمان کارون (سکارون)، ۵۸. سیمان لارستان (سلار) و ۵۹. صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا) است و ۶۰. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ.

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 سرمایه گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	مشارکت ش مشهد	مشهد۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۵	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۸	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۹	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰	صنعتی زر ماکارون	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۴	فرابورس ایران	فرابورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵	گلوکوزان	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۸	فنر سازی خاور	خفنر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۹	بیمه دانا	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم مجمع
محمدرضا خانی معصوم امام علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۱	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	تکنوتار	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۳	بیسکویت گرجی	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۵	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۶	تراکتورسازی ایران	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۷	کارخانجات قند قزوین	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۸	قند هکمتان	قهکمت	۳	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۲۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۳۰	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	کشت و صنعت جوین	جوین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۲	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۳	لامپ پارس شهاب	بشهاب	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۳۴	سپنتا	فپنتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۵	سرمایه‌گذاری پارس توشه	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۳۶	نورد آلومینیوم	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۷	سرما آفرین	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۳۸	شهد	قشهد	۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۳۹	گروه فن آوا	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۴۱	آلومینیوم ایران	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۴۲	قند لرستان	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	فردا	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	فراز	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۵	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۴۶	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۷	صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۵۰	بیمه میهن	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۱	بیمه کارآفرین	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۳	سرمایه‌گذاری مسکن تهران	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴	سرمایه‌گذاری مسکن الوند	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۵	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۶	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۷	سیمان لارستان	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۸	سیمان کارون	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

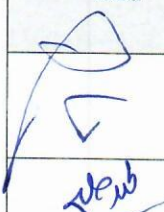
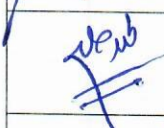




ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون رازعی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	۴	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ		۱	۷۵۰۰	۷۵,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما(سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	علی تیموری شندی	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما(سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین محجری	
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		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا 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
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی