

به نام خدا

صورتجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۹۶ 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:

- ب-۱) تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛
ب-۲) تغییر حق الزحمه متولی (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)؛

ج- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای وحید عباسیون | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

۹۶ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبیر مجمع

شادی همدانیان

ناظر دوم

وحید عباسیون

ناظر اول

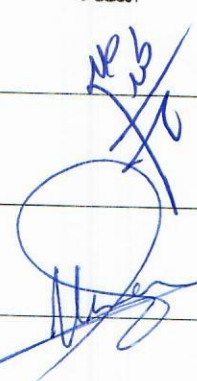

مژگان رستمی

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

د-۲) کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از "مبلغ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال" به "مبلغ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال" افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۳۵۰	۱	وحید عباسیون	
مجموع		۳۳,۶۰۰	۹۶		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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 صورت‌جلسه 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
وحید عباسیون

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا