



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

شماره: ۱۲۲/۸۹۸۲۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۸۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر تبصره ۴ ماده ۴۵، بند ۸ ماده ۴۷ و تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع 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 علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 ۱۵:۰۰ 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) تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ب-۲) تصمیم‌گیری در خصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

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 سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱- مطابق با اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۴ ماده ۴۵ (بخش اطلاع رسانی) و بند ۸ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق تغییر یافت:

دبیر مجمع

شادی همدانیان

ناظر دوم

وحید عباسیون

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ماده ۴۵

تبصره ۴:

متن قبل:

۱- حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

متن جدید:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

ماده ۴۷

متن قبل:

۸- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی و گزارش موضوع بندهای ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

متن جدید:

۸- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی و گزارش موضوع بندهای ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

د-۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تغییر یافت:

ماده ۳۰

تبصره ۳:

متن قبل:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد.

دبیر مجمع

شادی همدانیان

ناظر دوم

وحید عباسیون

ناظر اول

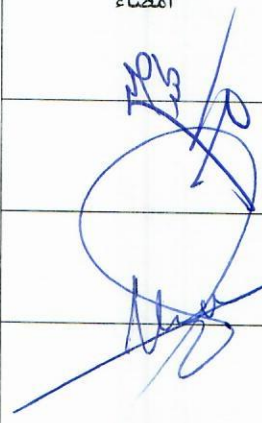
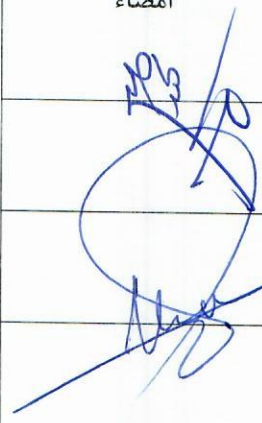
مژگان رستمی

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱	وحید عباسیون	
	مجموع	۳۳,۶۰۰	۹۶		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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

