

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد "ثبات" از بند ۷-۱- امیدنامه.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | 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- تعهدات بازارگرداني نماد "ثبات" به شرح جدول ذیل در موضوع بند ۷-۱- امیدنامه اصلاح گردید.

تعهدات بازارگرداني نماد ثبات	فعلي	آني
حداقل حجم سفارش انباشته	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
دامنه مقلنه	۱	۲

۲-۲-۱- تعهدات بازارگرداني صندوق با شرايط مندرج در اين امیدنامه شامل بازارگرداني ۱. بیمه معلم (ومعلم) ۲. صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاريزما (کاريس) ۳. مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲) ۴. فولاد خوزستان (فخوز) ۵. صندوق سرمايه‌گذاري بادرآمدنابت کمند (کمند) ۶. توليد برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) ۷. بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (خبازرس) ۸. بیمه البرز (البرز) ۹. صنعتي زر ماکارون (غزر) ۱۰. حمل و نقل پتروشيمي (حپترو) ۱۱. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) ۱۲. عمران و توسعه فارس (ثفارس) ۱۳. فراپورس ايران (فراپورس) ۱۴. گلوکوزان (غگل) ۱۵. پالایش نفت بندرعباس (شبنندر) ۱۶. حمل و نقل بين المللي خنيج فارس

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

(حفار) ۱۷، فنر سازی خاور (خفتر) ۱۸، بیمه دانا (دانا) ۱۹، پتروشیمی زاگرس (زاگرس) ۲۰، واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار) ۲۱، تکنوتار (تکنو) ۲۲، بیسکویت گرجی (غرجی) ۲۳، موتورسازان تراکتور سازی ایران (خمتور) ۲۴، ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک) ۲۵، تراکتور سازی ایران (تایرا) ۲۶، کارخانجات قند قزوین (قزوین) ۲۷، قند هکمتان (قهگمت) ۲۸، کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی) ۲۹، کشت و صنعت چین چین (غچین) ۳۰، یارس خزر (لخزر) ۳۱، سپنتا (فینتا) ۳۲، نورد آلومینیوم (فوال) ۳۳، سرما آفرین (لسرما) ۳۴، گروه فن آوا (فن آوا) ۵۶، بین المللی محصولات یارس (شپارس) ۳۶، آلومینیوم ایران (فایرا) ۳۷، قند لرستان (قلسست) ۳۸، صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس (فردا) ۳۹، صندوق سرمایه گذاری فراز داریک (فراز) ۴۰، فرآورده های غذایی و قند بیرانشهر (قیپرا) ۴۱، فولاد کاویان (فوکا) ۴۲، صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش (زرین) ۴۳، بیمه اتکایی امین (انکام) ۴۴، صنایع شیمیایی فارس (شفارس) ۴۵، بیمه مین (میهن) ۴۶، بیمه کارآفرین (وآفری) ۴۷، صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (تهمام) ۴۸، سرمایه گذاری مسکن تهران (تسرن) ۴۹، سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند) ۵۰، سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشرق) ۵۱، سرمایه گذاری مسکن پردیس (تپردیس) ۵۲، سیمان کارون (سکارون) ۵۳، سیمان لارستان (سلار) ۵۴، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا) ۵۵، اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ ۵۶، شیشه قزوین (کقزوی) ۵۷، صندوق سرمایه گذاری ثروت داریوش ۵۸، صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا است ۵۹، صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ثبات ویستا و ۶۰، صندوق سرمایه گذاری سهام ویستا، ۶۱ صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای).

۷-۱- تعهدات بازگردانی 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 معلم	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاربما	کاربیس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	مشارکت ش مشهد	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۸	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۹	صنعتی زر ماکارون	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۰	حمل و نقل پتروشیمی	حیترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۲	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۳	فرابورس ایران	فرابورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۴	گلوکوزان	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	شندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۷	فنر سازی خاور	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۸	بیمه دانا	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آبه علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	تکنوتار	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۲	بیسکویت گرچی	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۵	تراکتورسازی ایران	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۶	کارخانجات قند قزوین	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۷	قند حکمتان	فهمکت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۲۹	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۱	سپنتا	فپنتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۲	نورد آلومینیوم	فنوال	۳	۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۳	سرما آفرین	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۳۴	گروه فن آوا	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۳۶	آلومینیوم ایران	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۳۷	قند لرستان	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۳۸	صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	فردا	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۴۱	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۲	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۵	بیمه میهن	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۶	بیمه کارآفرین	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۸	سرمایه‌گذاری مسکن تهران	تثران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۹	سرمایه‌گذاری مسکن الوند	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۰	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۱	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۲	سیمان لارستان	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۳	سیمان کارون	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۴	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	کهربا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ		۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰

دبیر مجمع

شادی همدانیان

ناظر دوم

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۶	شیشه قزوین	کفزوی	۲	۳۳.۲۵۰	۶۶۵.۰۰۰
۵۷	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش		۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۵۸	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا		۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ثبات ویستا	ثبات	۱	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام ویستا		۲	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۶۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	۳	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 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٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳.۲۵۰	۹۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین محرری	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین دامچه	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱٪	-	
۶	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
مجموع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر و کالت 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
راضیه صباغیان کاخکی