

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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مزگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. حذف نماد "فپنتا" از موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه،
۲. حذف تعهدات بازارگرداني نماد "فپنتا" از بند ۷-۱-۱ اميدنامه.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضيه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مزگان رستمي | 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- نماد "فپنتا" از موضوع بند ۲-۲-۱-۱ اميدنامه حذف گردید.
- ۲- تعهدات بازارگرداني نماد "فپنتا" به شرح جدول ذیل از موضوع بند ۷-۱-۱-۱ اميدنامه حذف گردید.

| فپنتا | تعهدات بازارگرداني |
|--------|-------------------------|
| ۲.۵۰۰ | حداقل حجم سفارش انباشته |
| ۵۰.۰۰۰ | حداقل معاملات روزانه |
| ۳ | دامنه مظنه |

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مزگان رستمي

رئیس مجمع
راضيه صباغیان کاخکی

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. بیمه معلم (ومعلم) ۲. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس) ۳. مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲) ۴. فولاد خوزستان (فخوز) ۵. صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند (کمند) ۶. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) ۷. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس) ۸. بیمه البرز (البرز) ۹. صنعتی زر ماکارون (غزر) ۱۰. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو) ۱۱. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) ۱۲. عمران و توسعه فارس (ثفارس) ۱۳. فرابورس ایران (فرابورس) ۱۴. گلوکوزان (غگل) ۱۵. پالایش نفت بندرعباس (شبندر) ۱۶. حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس) ۱۷. فرسازای خاور (خفنر) ۱۸. بیمه دانا (دانا) ۱۹. پتروشیمی زاگرس (زاگرس) ۲۰. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار) ۲۱. تکنوتار (تکنو) ۲۲. بیسکویت گرجی (غگرجی) ۲۳. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور) ۲۴. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک) ۲۵. تراکتورسازی ایران (تایرا) ۲۶. کارخانجات قند قزوین (قزوین) ۲۷. قند هکمتان (قهکمت) ۲۸. کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی) ۲۹. کشت و صنعت چین چین (غچین) ۳۰. پارس خزر (لخزر) ۳۱. نورد آلومینیوم (فنوال) ۳۲. سرما آفرین (لسرما) ۳۳. گروه فن آوا (فن آوا) ۳۴. بین‌المللی محصولات پارس (شپارس) ۳۵. آلومینیوم ایران (فایرا) ۳۶. قند لرستان (قلرست) ۳۷. صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس (فردا) ۳۸. صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک (فراز) ۳۹. فرآورده‌های غذایی وقتدیرانشهر (قپیرو) ۴۰. فولاد کاویان (فوکا) ۴۱. صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش (زربن) ۴۲. بیمه اتکایی امین (اتکام) ۴۳. صنایع شیمیایی فارس (شفارس) ۴۴. بیمه میهن (میهن) ۴۵. بیمه کارآفرین (وآفری) ۴۶. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام) ۴۷. سرمایه‌گذاری مسکن تهران (تثران) ۴۸. سرمایه‌گذاری مسکن الوند (ثالوند) ۴۹. سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق) ۵۰. سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) ۵۱. سیمان کارون (سکارون) ۵۲. سیمان لارستان (سلار) ۵۳. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا) ۵۴. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ ۵۵. شیشه قزوین (کقزوی) ۵۶. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش ۵۷. صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا است ۵۸. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) ۵۹. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)

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 معلم | ومعلم | ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما | کاریس | 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 سرمایه‌گذاری 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 | حپترو | 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 |

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا 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 |
|------|-------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------------------------|
| ۱۳ | فراپورس ایران | فراپورس | ۳ | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گلوکوزان | گل | ۳ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 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 | خفنر | ۳ | ۳۶,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | بیمه دانا | دانا | ۳ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | پتروشیمی زاگرس | زاگرس | ۳ | ۱۴,۸۶۹ | ۲۹۷,۳۸۰ |
| ۲۰ | واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان | ولتجار | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | تکنوتار | تکنو | ۳ | ۴۹,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | بیسکویت گرجی | غرجی | ۳ | ۲۰,۵۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | موتورسازان تراکتور سازی ایران | خمتور | ۳ | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | ریخته گری تراکتور سازی ایران | ختراک | ۳ | ۳۳,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | تراکتور سازی ایران | تایرا | ۳ | ۳۴,۵۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | کارخانجات قند قزوین | قزوین | ۳ | ۲۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | قند هکمتان | قهکمت | 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 | ۷۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | نورد آلومینیوم | فنوال | ۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | سرما آفرین | لسرما | ۳ | ۲۹,۵۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | گروه فن آوا | فن آوا | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | بین المللی محصولات پارس | شپارس | ۳ | ۴۹,۵۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | آلومینیوم ایران | فایرا | ۳ | ۴۲,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | قند لرستان | قلرست | ۳ | ۲۸,۵۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس | فردا | ۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | صندوق سرمایه گذاری فراز داریک | فراز | ۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر | قپیرا | ۳ | ۹,۵۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | فولاد کاویان | فوکا | ۲ | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش | زرین | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | بیمه اتکایی امین | اتکام | ۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | صنایع شیمیایی فارس | شفارس | ۳ | ۲۱,۵۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | بیمه میهن | میهن | ۳ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | بیمه کارآفرین | وآفری | ۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز | ثهام | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | سرمایه گذاری مسکن تهران | شتران | ۳ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | سرمایه گذاری مسکن الوند | ثالوند | ۳ | ۱۲,۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | سرمایه گذاری منطقه شمال شرق | ششرق | ۳ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |

رئیس مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

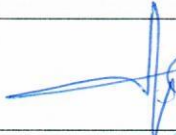
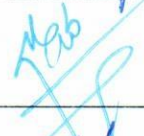



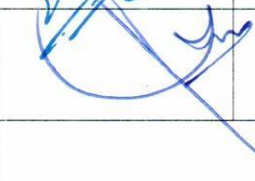
ناظر اول

رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--|--------|------------|------------------------|-------------------------|
| ۵۰ | سرمایه‌گذاری مسکن پردیس | ثپردیس | ۳ | ۳۷,۵۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | سیمان لارستان | سلار | ۲ | ۴,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | سیمان کارون | سکارون | ۲ | ۲,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا | کهریا | ۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | | ۱ | ۷,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| ۵۵ | شیشه قزوین | کقزوی | ۲ | ۳۳,۲۵۰ | ۶۶۵,۰۰۰ |
| ۵۶ | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش | | ۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا | کارا | ۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | صنایع فولاد آلیاژی یزد | فولای | ۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم | صنم | ۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك | درصد از كل | نام نماینده | امضاء |
|------|---|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| ۱ | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) | ۳۵۰ | ۱٪ | راضیه صباغیان کاخکی |  |
| ۲ | شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) | ۳۳,۲۵۰ | ۹۵٪ | محمد رضا خانی معصوم آباد علیا |  |
| ۳ | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص) | ۳۵۰ | ۱٪ | امیرحسین محمری |  |
| 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 | | |

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ادبیر مجمع
شادی همدانیان

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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
راضیه صباغیان کاخکی