

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاك ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. تصميم گيري در خصوص تصويب ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار (بند ۲-۲- اميدنامه صندوق).

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضيه صباغيان کاخکی | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانيان | دبير مجمع |

د - مصوبات:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با افزودن متن زير به بند ۲-۲- اميدنامه صندوق موافقت نمودند:

"به منظور فراهم نمودن امكان سرمايه گذاري و مديريت منابع آزاد صندوق، مدير صندوق می تواند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق، در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمايه گذاري نمايد مشروط به آنکه بازارگرداني آن بر عهده صندوق سرمايه گذار نباشد."

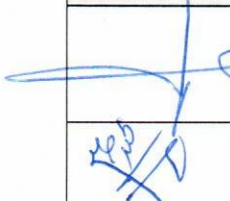
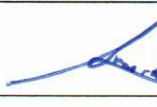
دبير مجمع
شادی همدانيان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد عليا

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
راضيه صباغيان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین 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		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی