



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۰۱۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه (کارمزد مدیر) صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سپاسش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابریشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴، رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص افزودن کارمزد مدير از محل گواهي سپرده کالايي و صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر گواهي سپرده کالا (بند ۹-۳- اميدنامه).

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضيه صباغيان کاخکي | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقاي محمدرضا خاني معصوم آباد عليا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

د - مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء با اصلاحات ذيل در بند ۹-۳- اميدنامه صندوق موافقت نمودند:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبل از تغییرات	شرح نحوه محاسبه هزینه بعد از تغییرات
کارمزد مدير از پرتفوی هر نماد	- از محل سهام، تقدم سهام و صندوق های سرمايه گذاري	- از محل سهام، تقدم سهام و صندوق های سرمايه گذاري
	گذاري سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی تا ۱ درصد از ارزش مذکور	سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی تا ۱ درصد از ارزش مذکور
	- از محل سپرده ها و گواهي سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله	- از محل سپرده ها و گواهي سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	- از محل صندوق سرمايه گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد هزار از ارزش مذکور	- از محل صندوق سرمايه گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد هزار از ارزش مذکور
	حداکثر ۳ درصد هزار از ارزش مذکور	از محل گواهي سپرده کالايي و صندوق سرمايه گذاري مبتني بر گواهي سپرده کالا به میزان ۵ درصد هزار از ارزش مذکور

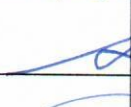
دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
راضيه صباغيان کاخکي

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 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)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین مجرری	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین دامچه	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	محمدعابد	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی