

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ 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:

- ۱- تغییر کارمزد متولی (بند ۹-۳- امیدنامه)؛
- ۲- تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه).

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدی علمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند، بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد:

- ۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ از "مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال" افزایش یافت.
- ۲- کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ از "مبلغ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال" به "پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱،۱۰۰ میلیون ریال" افزایش یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
مهدی علمی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	مهدی علمی	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محرری	
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین دامچه	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین ملکی	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
مهدی علمی




