



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

شماره : ۱۲۲/۱۱۵۱۰۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاري، شعبه و نمایندگی شركتهای خارجي

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شرکت سبدگردان کاربزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

دعا نوحی خطأ آناد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ايرانشاهي رئيس محترم اداره بازارسی صندوق های سرمایه‌گذاری

جناب آقای محمد باختستانی مدیر عامل و عضو مختار هیات مدیره شرکت سپرده گذاري سرکاري اوراق بهادار وتسویه وجوده

جناب آقای روح الله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوري بورس تهران

-

شرکت سبدگردان کاربزما

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تبییرپرداز

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۷۹۶۰۱۱۸

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص "تمدید مدت دوره فعالیت" صندوق.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا | رئیس مجمع |
| ۲ - خانم مژگان رستمی                 | ناظر اول  |
| ۳ - آقای بهرام سبزواری               | ناظر دوم  |
| ۴ - خانم شادی همدانیان               | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مورد ذیل را تصویب نمودند:

- مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ تمدید گردد.

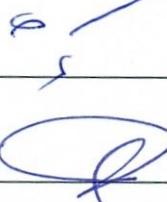
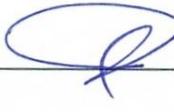
دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
بهرام سبزواری

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسپرسودا مورخ ۱۴۰۸/۱۰/۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۲,۶۰۰	۹۶٪	محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲۵۰	۱٪	بهرام سبزواری	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محمری	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۲۵۰	۱٪	محمد عابد	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۲۵۰	۱٪	امین دامچه	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

##### ۵ - ختم جلسه:

مجمع به آقای عزت‌الله طیبی با حق توكیل 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.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دیپلمجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
بهرام سبزواری

ناظراول  
مزگان رستمی

رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا