



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۹۱۲۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۵۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه 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.

سیاوش یرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

به نام خدا

صور تجلسه 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 شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مؤگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مؤگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- تصمیم‌گیری درخصوص افزودن یک بند به بخش ۹-۳- امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق) براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند:

- براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار یک بند به بخش ۹-۳- امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق) به شرح ذیل اضافه گردد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازار- گردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مشته

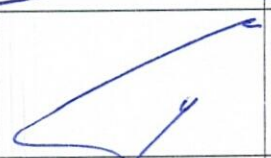
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مؤگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین محرری	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امید عسکرزاده بجستانی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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