

به نام خدا

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:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه نور، نبش كوچه دوم، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

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

ج - دستورات جلسه:

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

د - مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تصویب نمودند، بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغيير يابد:

۱- کارمزد متولی از "پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش روز خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۸۰۰ ميليون ريال و حداکثر مبلغ ۱،۱۰۰ ميليون ريال" به "پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش روز خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ ۲،۰۰۰ ميليون ريال و حداکثر مبلغ ۲،۲۰۰ ميليون ريال" افزایش يافت.

۲- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از "مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۱،۶۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی" افزایش يافت.



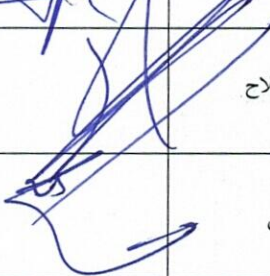


دبیر مجمع
شاهی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمي

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ 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٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین بابایی فلاح	
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم

راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا