

به نام خدا

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:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه نور، پلاك ۱/۱، طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماينده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا (متولی صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای سیاوش مهدی زاده مبارکه | رئیس مجمع |
| ۲- خانم پروانه داودوندی | ناظر اول |
| ۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

ج-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

د- مصوبات:

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

- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ از "مبلغ ثابت ۱،۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۲،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

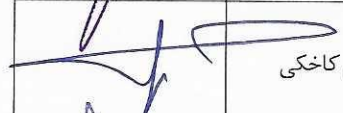
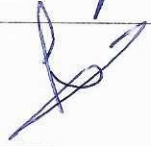
۱۰
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
سیاوش مهدی زاده مبارکه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 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٪	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سیاحی	
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طبیبی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

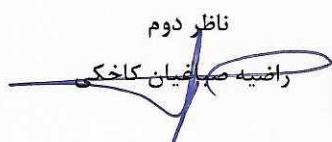
ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی



ناظر اول
پروانه داوودوندی



رئیس مجمع
سیاوش مهدی زاده مبارکه

