

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 شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه‌نور، پلاك ۱/۱ طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت‌رئیسۀ مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا رئیس مجمع

۲- آقای امیر سعیدی ناظر اول

۳- خانم شیرین معطر طهرانی ناظر دوم

۴- خانم شادی همدانیان دبیر مجمع

ج- دستورات جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳- امیدنامه).

د- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصويب نمودند:

- هزينه دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳- امیدنامه) بر اساس آخرين پيش فاکتور/ قرارداد منعقدۀ با شرکت نرم افزاری به تأيید مجمع رسید.

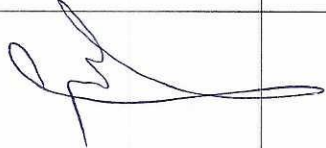
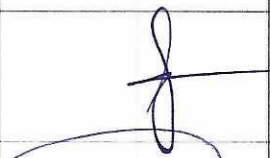
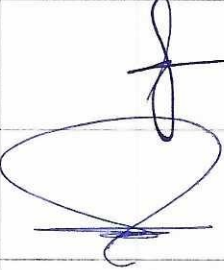
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	شیرین معطر طهرانی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مرضیه خزائی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	محسن اشعری‌زاد	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

میر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
شیرین معطر طهرانی



ناظر اول
امیر سعیدی



رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

