

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۸۷۲۹۲

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به درخواست تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا» ارسال شده طی نامه شماره ۲۷۱/۷۳۹۵۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ و ارسال تعهدنامه طی نامه مذکور، به اطلاع می‌رساند؛ مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا» به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۹/۱۲ تمدید شد.

بدیهی است؛ پیش از پایان مدت فعالیت مذکور، مدیر صندوق باید وفق اساسنامه نسبت به ارائه درخواست تمدید مجوز فعالیت اقدام نماید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی زرکش مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی رازدار



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۸۷۳۰۴

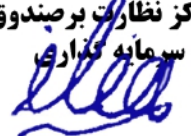
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۹۵۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر در ماده ۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی رازدار



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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 آقای سجاد ميرزائی سوينی به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | رئيس مجمع |
| ۲ - آقای سجاد ميرزائی سوينی | ناظر اول |
| ۳ - آقای امير سعیدی | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادی همدانيان | دبير مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير ماده ۵ اساسنامه صندوق.

د - مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آرا مورد ذیل را تصويب نمودند:

- مطابق مجوز سازمان طی نامه شماره ۱۲۱/۳۲۰۱۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل تغيير يافت:

ماده ۵:

متن فعلی :

دوره فعاليت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعاليت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاريخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. اين مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاريخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدير صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارایه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سازمان دریافت نماید.

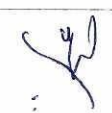
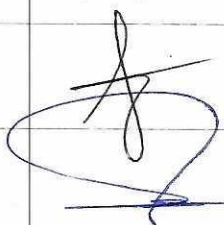
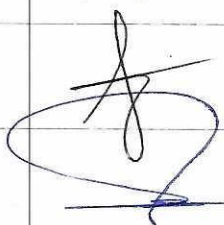
 دبير مجمع شادی همدانيان	 ناظر دوم امير سعیدی	 ناظر اول سجاد ميرزائی سوينی	 رئيس مجمع محمدرضا خانی معصوم آباد عليا
---	---	--	--

متن آتی:

"عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ 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٪	محسن بهشتی نامدار	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر سعیدی	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طبیبی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مرضیه خزائی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	محسن اشعری زاد	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت. و مجمع به آقای عزت اله طبیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

ناظر دوم
امیر سعیدی

مدیر مجمع
شادی همدانیان