

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۸۲۵۹۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۲۴۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی صندوق؛
 ۳. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با توجه به انتقال تعدادی از واحدها، به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
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.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار 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

صورتجلسه 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 شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان گوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای سجاد میرزائی سوینی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل 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 محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سجاد میرزائی سوینی | ناظر اول |
| ۳- خانم محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴؛
- ۲- استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴؛
- ۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ انتخاب شد.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

پیرو موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۷۶۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ با انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، ترکیب دارندگان قدیم و جدید به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پیش از تغییر		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پس از تغییر	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	۳۳,۲۵۰	۹۵٪
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	۱٪
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	-	-	۳۵۰	۱٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

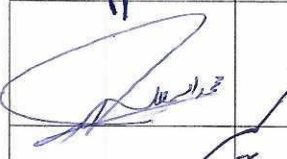
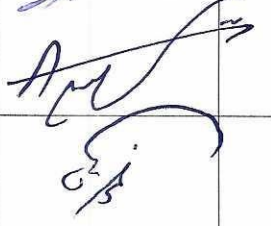
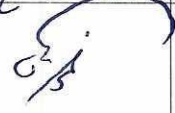
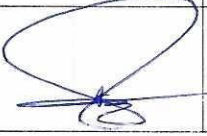
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ 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٪	محمد اسمعیلی کجانی	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین بابائی فلاح	
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مرتضی حیدریان	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	محسن اشعری زاد	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا