

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، هیأت‌رئیس مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲ - آقای سجاد ميرزائی سوينی | ناظر اول |
| ۳ - آقای امیر سعیدی | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادی همدانیان | دبیر 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 تصویب 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. این 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: مدیر 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.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
سجاد ميرزائی سوينی

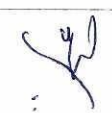
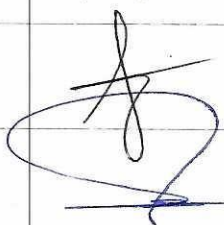
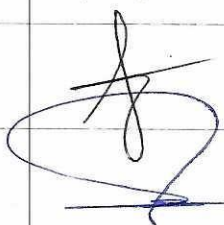
رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

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 سوینی

ناظر دوم
امیر سعیدی

مدیر مجمع
شادی همدانیان