

به نام خدا

صور تجلسه 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 شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوهنور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم دینا چاره جوئی 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، هیأت‌رئیس مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲ - خانم دینا چاره جوئی | ناظر اول |
| ۳ - آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳- امیدنامه).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند:

- هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۹-۳- امیدنامه) بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقد با شرکت نرم‌افزاری به تأیید مجمع رسید.

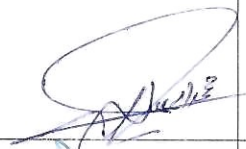
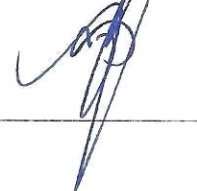
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
دینا چاره جوئی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 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٪	الهام صادقی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	سیاوش مهدی‌زاده مبارکه	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه ختم جلسه:

جلسه در ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
دینا چاره‌جوئی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا