

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 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 سیاوش مهدی زاده مبارکه	رئیس مجمع
۲- آقای سجاد میرزائی سوینی	ناظر اول
۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

ج - دستورات جلسه:

- ج-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه)؛
ج-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند، بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد:

- کارمزد متولی از مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵)" از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود" به مبلغ "سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۶,۹۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۷,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود" افزایش یافت.
- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ از "مبلغ ثابت ۳,۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۵,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

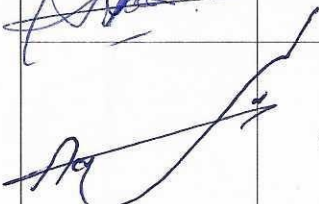
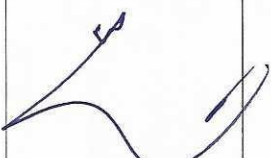
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع
سیاوش مهدی زاده مبارکه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 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٪	سیاوش مهدی زاده مبارکه	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	محمد اسمعیلی کجانی	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین بابائی فلاح	
۴	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
۶	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)	۳۵۰	۱٪	محمد رضا امراللهی	
مجموع		۳۵،۰۰۰	۱۰۰		

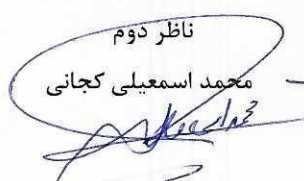
۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

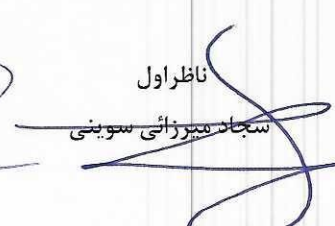
دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی



ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی



رئیس مجمع
سیاوش مهدی زاده مبارکه

