

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۲۰۱۸۸۴

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۸۵۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ شرکت سبدگردان کاریزما، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
  ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱؛
  ۳. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- 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:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه 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 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:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵؛
- ۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۶؛
- 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ ابقاء شد.
  - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

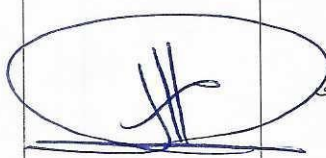
دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول  
سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع  
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 سبدگردان 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٪         | مرتضی حیدریان          |  |
| ۶     | شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی عام)              | ۳۵۰                          | ۱٪         | محمد رضا امراللهی      |  |
| مجموع |                                                  | ۳۵.۰۰۰                       | ۱۰۰        |                        |                                                                                     |

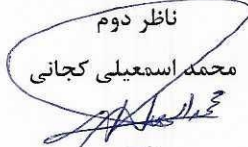
۵ - ختم جلسه:

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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

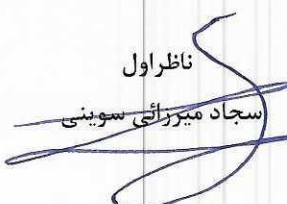
دبیر مجمع  
شادی همدانیان



ناظر دوم  
محمد اسمعیلی کجانی



ناظر اول  
سجاد میوزائی سوینی



رئیس مجمع  
سیاوش مهدی زاده مبارکه

