

به نام خدا

### صورت جلسه مجمع مؤسس

#### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت سبدگردان کاریزما واقع در خیابان بهشتی بین بخارست و وزرا ساختمان نگین آزادی طبقه چهارم واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

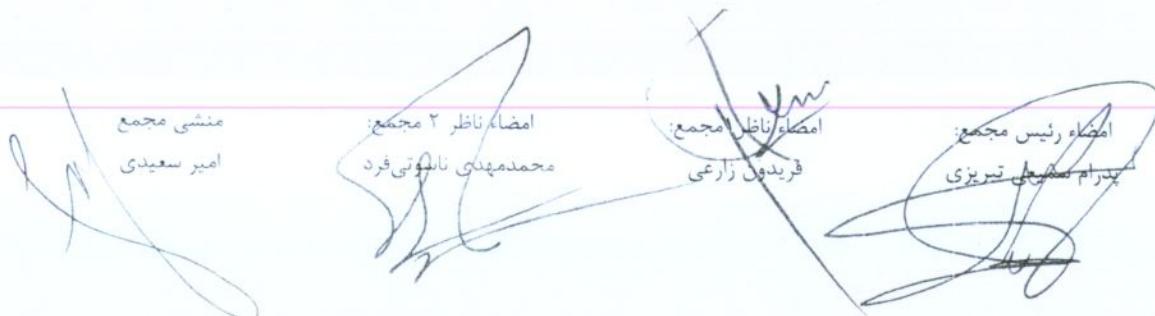
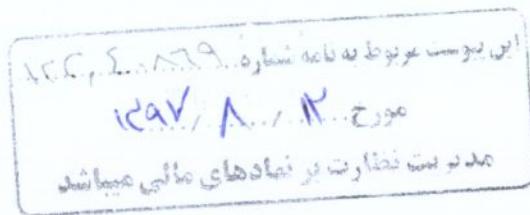
- ۱- رئیس مجمع: پدرام سمیعی تبریزی
- ۲- ناظر اول مجمع: فریدون زارعی
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمدمهردی ناسوتی‌فرد
- ۴- منشی مجمع: امیر سعیدی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شامل

موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان:
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه;
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.



**ب- مصوبات:**

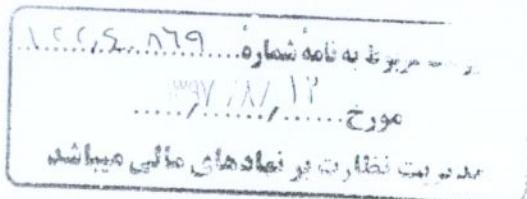
۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناخته ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف همکاران	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	پدرام سعیعی تبریزی	علامحسین	۰۰۱۲۷۸۸۹۷۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	علامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف همکاران	علامحسین سعیعی تبریزی	علامعلی	۰۰۴۲۳۵۰۱۰۹



منشی مجمع  
امیر سعیدی

امضاء ناظر مجمع:  
محمدمهدی ناسوتی فرد

امضاء ناظر مجمع:  
فریدون رارعی

امضاء رئیس مجمع:  
پدرام سعیعی تبریزی

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید;
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد;
- ۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای فریدون زارعی وکالت و با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ همان روز با ذکر صلوthes پایان یافت.

بر مبنای معتبره بدهی نامه شماره ۱۵۶۴۸۷۹  
موافق ۱۳۹۰/۰۶/۰۷  
درینه بیت خذلاته بوفایادهای عالیه میباشد

منشی مجمع  
امیر سعیدی

امضاء ناظر ۲ مجمع  
محمد مهدی ناشوتی فرد

امضاء ناظر ۱ مجمع  
فریدون زارعی

امضاء رئیس مجمع:  
پدرام سعیدی تبریزی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	پدرام سمیعی تبریزی	۳۴,۱۲۵	۹۷/۵	
۲	فریدون زارعی	۸۳۸۴	فریدون زارعی	۳۵۰	۱	
۳	محمد Mehdi Nasouti فرد	۳۲۸۵	محمد Mehdi Nasouti فرد	۵۲۵	۱/۵	
جمع						

این بیوسته عربیوط به نامه شماره... ۱۴۴,۳...۸۶۹  
مورج ...../.....  
هدیویت نخشارت برو فهمه ای همی تجیه آشنا

منشی مجمع  
امیر سعیدی

امضه ناظر ۲ مجمع  
محمد Mehdi Nasouti فرد

امضه ناظر مجمع:  
فریدون زارعی

امضا رئیس مجمع:  
پدرام سمیعی تبریزی