

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت سبذگردان کاریزما واقع در خیابان بهشتی بین بخارست و وزرا ساختمان نگین آزادی طبقه چهارم واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

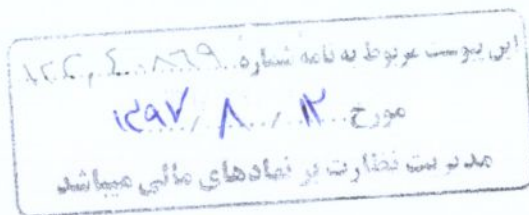
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: پدرام سمیعی تبریزی
- ۲- ناظر اول مجمع: فریدون زارعی
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمدمهدی ناسوتی فرد
- ۴- منشی مجمع: امیر سعیدی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شامل موارد زیر است:

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



منشی مجمع
امیر سعیدی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمدمهدی ناسوتی فرد

امضاء ناظر اول مجمع:
فریدون زارعی

امضاء رئیس مجمع:
پدرام سمیعی تبریزی

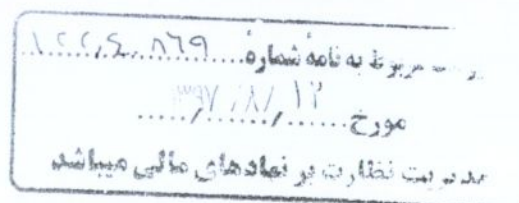
ب- مصوبات:

- 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	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۳۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۱۷۶۲۵	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 سیدگردان کاریزما	پدرام سمیعی تبریزی	غلامحسین	۰۰۱۳۷۸۸۹۷۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف همکاران	غلامحسین سمیعی تبریزی	غلامعلی	۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹



منشی مجمع
امیر سعیدی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمد مهدی ناسوتی فرد

امضاء ناظر ۱ مجمع:
فریدون راعی

امضاء رئیس مجمع:
پدرام سمیعی تبریزی

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۵- مجمع به آقای فریدون زارعی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه 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 صلوات پایان یافت.

مورخ: ۱۳۷۰/۰۴/۰۷
محل: ...
موضوع: ...

منشی مجمع
امیر سعیدی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمد مهدی ناسوتی فرد

امضاء ناظر المجمع:
فريكون زلاعي

امضاء رئیس مجمع:
پدرام سمیعی تبریزی

