

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای محمدرضا طلایی پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

ب - دستورات جلسه:

۱- افزودن نمادهای "اشاد۹" و "بیمه ما" به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و نیز تغییر شرایط بازارگردانی سهام شرکت زرین معدن آسیا "فرزین"

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- آقای عزت اله صیادنیا طیبی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر سعیدی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا طلایی پور | ناظر دوم |
| ۴- خانم شقایق افشار | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱. نمادهای "اشاد۹" و "بیمه ما" با شرایط زیر به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق اضافه و شرایط بازارگردانی سهام شرکت زرین معدن آسیا مطابق جدول ذیل تعیین گردید.

دبیر مجمع
شقایق افشار

ناظر دوم
محمدرضا طلایی پور

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تعهدات بازارگردانی نماد	"فزرین"	"اشاد۹"	"ما"
حداقل حجم سفارش انباشته	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
دامنه معامله	۳ درصد	۱ درصد	۳ درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴۱۲۵	٪۹۷,۵	عزت‌اله صیادنیا طیبی	
۲	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	٪۱,۵	-	
۳	فریدون زارعی	۳۵۰	٪۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فریدون زارعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع
شقایق افشار

ناظر دوم
محمد رضا طلایی پور

ناظر اول
امیر سعیدی

رئیس مجمع
عزت‌اله صیادنیا طیبی



مدیریت محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۰۸۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب اعمال تغییرات زیر در امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- اضافه شدن اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ (اشاد ۹) و سهام شرکت بیمه ما (ما) به بند

۱-۲-۲ امیدنامه؛

۲- شرایط بازارگردانی اوراق موضوع بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر (قابل اعمال در ماده ۷ امیدنامه):

تعهدات بازارگردانی نماد	"فزرین"	"اشاد ۹"	"ما"
حداقل حجم سفارش انباشته	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳ درصد	۱ درصد	۳ درصد

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.



رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
 جناب آقای پارچینی سرپرست محترم معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
 سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 - دبیرخانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
 سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار
 جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
 جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی