

به نام خدا

صورت جلسه 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 سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای محمد رضا طلایی پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب- دستورات جلسه:

۱- تغییر حسابرس

ج- انتخاب هیأت رئیسه:

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

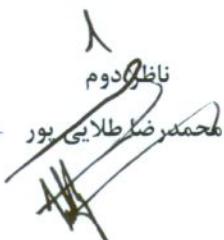
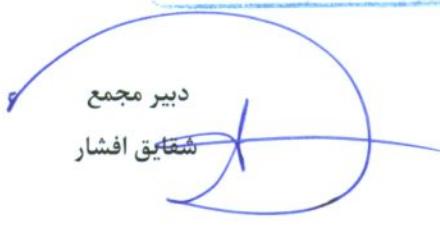
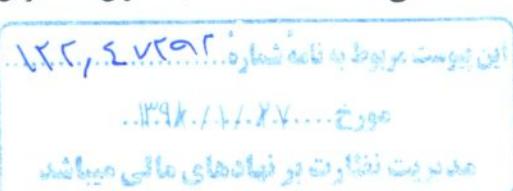
- | | |
|-----------|--------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای فریدون زارعی |
| ناظر اول | ۲- آقای عزت‌الله صیادنیا طبیبی |
| ناظر دوم | ۳- آقای محمد رضا طلایی پور |
| دبیر مجمع | ۴- خانم شفایق افشار |

د- مصوبات:

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

۱. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان حسابرس صندوق

انتخاب گردید.



بنابراین ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	سمت	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهد	۱۴۱۷۰	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهбین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	سمت	نام شرکت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	فریدون زارعی	احمد	تهران	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهد	عباس وفادار	غلامعلی	بروجرد	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	آمل	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

این بیوسته مربوط به شماره شناسه... ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
عورت... ۱۴۱۷۰
هدایت نظرات بر فنادهای مالی میباشد

دیر مجمع
شقايق افشار

۱ ناظر دوم
محمد رضا طلايي پور
عزت الله صيانها طيببي
نافراول

رئيس مجمع
فریدون زارعی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۷/۱۲/۱۴ 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	عزت‌الله صیادنیا طیبی	
۲	محمد‌مهردی ناسوتی‌فرد	۵۲۵	%۱,۵	-	
۳	فریدون زارعی	۳۵۰	%۰,۱	-	
مجموع			۱۰۰	۳۵,۰۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فریدون زارعی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این بیانیه مربوط به شماره شماره ۱۲۲۴۷۲۹۵
عورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
ثبت نظرات بر فرمانهای عالی میباشد

دیر مجمع
شقمیق افشار

۱
ناظر دوم
محمد رضا طلاسی پور

ناظر اول
عزت‌الله صیادنیا طیبی

دیر مجمع
فریدون زارعی



تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

شماره : ۱۲۲/۴۷۲۹۲

دارد پیوست:

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ مورخ ۲۷۱/۲۱۵۲۹۶ شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسییر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین به عنوان حسابرس صندوق، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممکن است به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال می‌شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبرین
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشهری سرپرست اداره بازرگانی نهادهای مالی