

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 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 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- تغییر حسابرس

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عزت اله صیادنیا طیبی | 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. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۲۷۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
شقایق افشار

ناظر دوم
محمدرضا طلایی پور

ناظر اول
عزت اله صیادنیا طیبی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

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 سبذگردان 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		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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 پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۶۷۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
شقایق افشار

ناظر دوم
محمد رضا طلائی پور

ناظر اول
عزت‌اله صیادنیا طیبی

رئیس مجمع
فریدون زارعی



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۴۷۲۹۲

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۵۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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 ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی