

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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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:

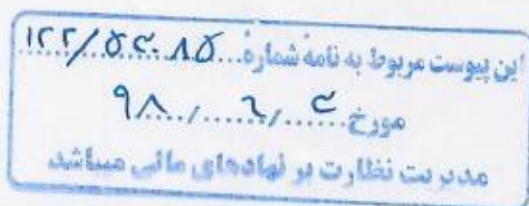
ب - دستورات جلسه:

- ۱- افزودن نمادهای "ومعلم" و "کاریس" به تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نمادهای "ومعلم" و "کاریس" به بند ۷-۱ امیدنامه.

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 محمدرضا طلایی پور | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا | ناظر دوم |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |



د - مصوبات:

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

۱. نمادهای "ومعلم" و "کاریس" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

رئیس مجمع عزت اله صیادنیا طیبی	ناظر اول محمدرضا طلایی پور	ناظر دوم محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا	دبیر مجمع امیر سعیدی
-----------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------

۲- تعهدات بازارگردانی نمادهای "کاریس" و "ومعلم" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید.

تعهدات بازارگردانی نماد	"ومعلم"	"کاریس"
حداقل حجم سفارش انباشته	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
دامنه معامله	۳ درصد	۲ درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ 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		

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت‌اله صیادنیا طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
عزت‌اله صیادنیا طیبی

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۵

مجمع صندوق ساعت ۱۵ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و متولی صندوق به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	نمونه امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۵,۱۲۴	۹۷,۵	عزت‌اله صیادنیا طیبی	
۲	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱,۵	-	
۳	فریدون زارعی	۳۵۰	۱	-	
۴	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	-	-	محمد رضا طلایی پور	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۰۰۰۰/۵۴۰۰۰
مورخ ۹۸/۶/۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

شماره: ۱۲۲/۵۲۰۸۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)

یا سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۷۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۵ "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 واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس) و سهام شرکت بیمه معلم

(ومعلم) به بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛

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

تعدادات بازارگردانی نماد	"ومعلم"	"کاریس"
حداقل حجم سفارش انباشته	۳۰,۰۰۰	۵۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳ درصد	۲ درصد

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای دکتر حسین فیهیمی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

- دبیرخانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

سرکار خانم محمدی استخیری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار

جناب آقای متمدن مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی