

## 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷، 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 "اوراق مشارکت شهرداری مشهد" به تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی "اوراق مشارکت شهرداری مشهد" 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. "اوراق مشارکت شهرداری مشهد" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق

اضافه گردید.

دبیر مجمع  
امیر سعیدی



ناظر دوم  
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا



ناظر اول  
محمدرضا طلایی پور



رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی



۲- تعهدات بازارگردانی " اوراق مشارکت شهرداری مشهد" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید.

اوراق مشارکت شهرداری مشهد	تعهدات بازارگردانی
۱۵۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۳۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۱درصد	دامنه معامله

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	٪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 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 ابادعلیا

ناظر اول  
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی





شماره ثبت ۸۷۷

بسمه تعالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۹۸/۱۵۱۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

پیوست: —

**قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۶۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده و ضمن آگاهی از مصوبات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	حسین شیخ سفلی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره		
۲	محمد حاجی پور	عضو هیئت مدیره		



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ شماره: ۵۲۷۱۴۵۹/۹۸



موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
(حسابداران رسمی)

### قبولی سمت متولی

با سلام،

بدین وسیله موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی)، متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ این صندوق، قبولی مجدد سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر موسسه
۱	محمد حسن سعادتیان فریور	عضو هیات مدیره		
۲	عباس شجاعی	عضو هیات مدیره		



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷  
شماره: ۹۸/۲/ص/۱۷۵۲  
پیوست: ندارد

برنامهند

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

#### موضوع: قبولی سمت مدیر صندوق اکسیر سودا اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

باسلام

بدین وسیله شرکت سبدگردان کاریزما، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ این صندوق، مجدداً قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمد مهدی ناسوتی فرد	عضو هیأت مدیره		
۲	آرش غفاری	عضو هیأت مدیره		

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار





**اداره امور نهادهای مالی**

**مدیریت محترم شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۸۸۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اگسیپر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب اعمال تغییرات زیر در امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- اضافه شدن اوراق مشارکت شهرداری مشهد به پند ۲-۲-۱ امیدنامه؛
- ۲- شرایط بازارگردانی اوراق فوق‌الذکر به شرح جدول زیر (قابل اعمال در ماده ۷ امیدنامه):

تجهيزات بازارگردانی	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
حداقل حجم سفارش ثبت‌شده	۱۵۰۰
حداقل معاملات روزانه	۳۰۰۰۰
دلته مظنه	۱ درصد

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

**رائیه صباغیان**  
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود: متولي 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 قهیمی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

- دبیرخانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای، شهری، مدیر عامل، محترم شرکت تدبیر داز