



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

شماره: ۱۲۲/۵۴۵۶۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۴۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۳ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱؛
۳. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 ۹۷،۵٪ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای محمدرضا طلایی پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) و آقای علی اکبر شوره کندی نماینده سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

۲- دستورات جلسه:

- ۱-۲- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲-۲- استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛
- ۳-۲- طرح و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸؛
- ۴-۲- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵-۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضاخانی معصوم آبادعلیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا طلایی پور | ناظر دوم |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس ۹۷،۵٪ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. مؤسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ انتخاب گردید؛
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق تعیین شد؛

دبیر مجمع
امیر سعیدی

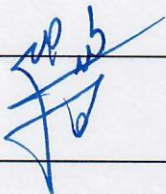
ناظر دوم
محمدرضا طلایی پور

ناظر اول
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
محمدرضاخانی معصوم آبادعلیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
مدد بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷,۵٪	محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا	
	مجموع	۳۴,۱۲۵	۹۷,۵٪		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا 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 پیوست مربوط به نامه شماره ۵۴۸۶۳/۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶
مددیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظر اول
علی اکبر شوره‌کنندی

ناظر دوم
محمدرضا طلایی پور

دبیر مجمع
امیر سعیدی

بسمه تعالی

تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ و به شماره ثبت ۴۵۹۵۳

ثبت‌شده به شماره ۱۱۶۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱، روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی رهبین مجدداً به‌عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ انتخاب گردیدند. مورد زیر نیز در ارتباط با مجمع مورد تکلیف قرار گرفت:

۱- مجمع صندوق را مکلف نمود؛ تعهدات بازارگردانی بر روی کلیه نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق مطابق با دستورالعمل‌های اساسنامه و امیدنامه صندوق طبق پارامترهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، روزانه بصورت کامل اجرا گردد.

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
محمد رضا طلایی پور

ناظر اول
علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی محموم آباد علیا