



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۶۱۳۶۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۷۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۹ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر مفاد ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۰، ماده ۳۱ و تبصره ماده ۵۸ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، 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:

- شرکت سبذگردان کاریزما

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، ساعت ۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم با حضور ۹۸.۵ 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:

۲- دستور جلسه:

۱. تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس اوراق و بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلایی پور | ناظر اول |
| ۳- آقای فریدون زارعی | ناظر دوم |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

۹۸.۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس اوراق و بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی اعمال تغییرات در اساسنامه به شرح ذیل مصوب گردید:

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

فریدون زارعی

ناظر اول

محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
ماده ۲۸	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
تبصره ۲ ماده ۳۰	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.
ماده ۳۱	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...
تبصره ماده ۵۸	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	نمونه امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴،۱۲۵	۹۷.۵	محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا	
۲	فریدون زارعی	۳۵۰	۱		
	مجموع	۳۴،۴۷۵	۹۸.۵		

این پیوست مربوط به نامه شماره ... مورخ ... مدد است نظارت بر فعالیت های مالی میباشد

دبیر مجمع: امیر سعیدی
 ناظر دوم: فریدون زارعی
 ناظر اول: محمدرضا طلائی پور
 رئیس مجمع: محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ 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 ۱۲۲/۴۱۲۲۵...
مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

فریدون زارعی

ناظر اول

محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۶۱۲۶۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۷۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۹ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییرات مفاد بند ۱۲ امیدنامه صندوق مطابق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان و به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲- حذف نماد سهام شرکت "زرین معدن آسیا (فرزین)" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، مندرج در بند ۲-۲-۱ و نیز تعهدات مربوط به آنها از بند ۷ امیدنامه صندوق.

تغییرات فوق با رعایت قوانین و مقررات قابل اعمال است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، ساعت ۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم با حضور ۹۸.۵ 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 دستورجلسات زیر تصمیم گیری گردید:

۲- دستور جلسه:

- ۲-۱- حذف نماد "شرکت زرین معدن آسیا (فزرین)" از تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه و همچنین حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد مذکور از بند ۱-۷- امیدنامه؛
- ۲-۲- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس اوراق و بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی؛

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلایی پور | ناظر اول |
| ۳- آقای فریدون زارعی | ناظر دوم |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

۹۸.۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- نماد "شرکت زرین معدن آسیا (فزرین)" از تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱- امیدنامه و همچنین تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد مذکور از بند ۱-۷- امیدنامه حذف گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی



ناظر اول
محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

۲-۴- پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق و بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی اصلاح بند ۱۲ امیدنامه به شرح ذیل مصوب گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
بند ۱۲	... همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می‌شود.	... همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن و <u>یا سامانه کدال</u> منتشر می‌شود.

دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	نمونه امضاء
۱	شرکت سبگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷.۵	محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا	
۲	فریدون زارعی	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۴,۴۷۵	۹۸.۵	-	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ مدد بت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا 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.

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
محمد رضا طلایی پور

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا