

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ رأس ساعت ۱۱ 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 خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید:

ب - دستورات جلسه:

۱. تغییر متولی صندوق؛

ج - 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 - خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳ - آقای فریدون زارعی | ناظر دوم |
| ۴ - آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

۹۸/۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان متولی صندوق تعیین گردید.

ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح ذیل انتخاب شدند:

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

فریدون زارعی

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

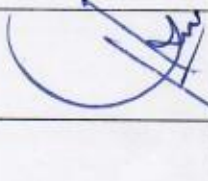
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان کاریزما	محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا	حسین	۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

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

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷/۵	محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا	
فریدون زارعی	۳۵۰	۱	-	
مجموع	۳۴,۴۷۵	۹۸/۵		

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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.

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا



اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۶۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود" به "موسسه حسابرسی رازدار"، 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی