



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۴۲۷۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۳۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۹ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد، مندرج در بند ۱۱ امیدنامه صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ تغییرات فوق از تاریخ درج آگهی مربوطه صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار؛ متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای حسین فهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم محمدی استخیری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار

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

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵، رأس ساعت ۹:۰۰ صبح در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

ب - دستورات جلسه:

۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد موضوع ماده ۱۱ امیدنامه

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای عزتاله صیادنیا طیبی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای فریدون زارعی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظر دوم
فریدون زارعی

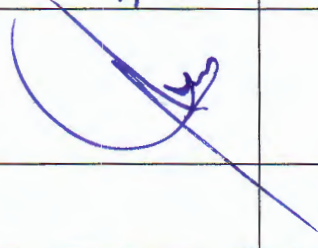
ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
عزتاله صیادنیا طیبی

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 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٪	عزت اله 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 ۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله صیادنیا طیبی 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
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی