



**اداره امور نهادهای مالی**

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

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۶۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۸ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا"، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب حذف تماد "اوراق سلف موازی استاندارد نفت (ستفت ۹۸۱)" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، مندرج در بند ۲-۱ و تیز تعهدات مربوط به آن‌ها از بند ۷ امیدنامه صندوق، نزد این سازمان ثبت گردید.

تغییرات فوق با رعایت قوانین و مقررات قابل‌اعمال است. بدیهی است: مشروح مصوبات باید در آگهی مربوطه و تارنمای صندوق درج گردد.

**راقیه صباغیان**  
**ریس اداره امور نهادهای مالی**

رونوشت:

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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

جناب آقای معتمد عضو محترم هیات مدیره و معاون 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، ساعت ۸ 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 آقای محمدرضا طلایی پور به عنوان نماینده موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسات زیر تصمیم گیری گردید:

۲- دستور جلسه:

۲-۱- حذف نماد "اوراق سلف موازی استاندارد نفت (سنفت ۹۸۱)" از تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۱-۲-۲-۱ و ۷-۱ امیدنامه؛

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 محمد مهدی ناسوتی فرد ناظر دوم

۴- آقای امیر سعیدی دبیر مجمع

۴- مصوبات:

۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- نماد "اوراق سلف موازی استاندارد نفت (سنفت ۹۸۱)" از تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۱-۲-۲-۱ و ۷-۱ از امیدنامه صندوق حذف گردید.

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

محمد مهدی ناسوتی فرد


ناظر اول

محمدرضا طلایی پور

رئیس مجمع




محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

دارندگان واحد های 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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷.۵	محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا	
۲	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱.۵	-	
۲	فریدون زارعی	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	

#### ۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ 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: محمد مهدی ناسوتی فرد   
 ناظر اول: محمد رضا طلائی پور   
 رئیس مجمع: محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا 