



**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

یا سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، یا رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان یلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱؛

۲. تمدید تصدی سمت موسسه حسایری رهبین به عنوان حسایرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛

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.

راضیه صباغیان  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما

موسسه حسایری رازدار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسایری و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۹۷/۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم نفیسه حدادی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - دستورات جلسه:

ب-۱) استماع گزارش عملکرد صندوق؛

ب-۲) استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹؛

ب-۳) طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹؛

ب-۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰؛

ب-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نفیسه حدادی                  | ناظر اول  |
| ۳- آقای مصطفی لنگری                  | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانیان                | دبیر مجمع |

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مصطفی لنگری

ناظر اول  
نفیسه حدادی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

#### د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، ۹۷/۵ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و شماره ثبت ۸۹۷۷ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ابقاء شد.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 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٪      | محمد رضا خانی<br>معصوم آباد علیا |  |
|      | مجموع                             | ۳۴،۱۲۵                       | ۹۷.۵٪      |                                  |   |

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مصطفی لنگری

ناظر اول  
نقیسه حدادی

رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا