



شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۳۶۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزودن نماد داتا به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق با تعهدات اعلامی به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات مذکور از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حنفی آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛ با سلام و احترام؛ مقتضی است دستور فرمائید در صورتی که تعهدات مندرج در صورتجلسه برای نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی صندوق با تعهدات مورد قبول آن بورس مغایرت داشته باشد مراتب جهت اصلاح به مدیر صندوق اعلام گردد.

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران؛ با سلام و احترام؛ مقتضی است دستور فرمائید در صورتی که تعهدات مندرج در صورتجلسه برای نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی صندوق با تعهدات مورد قبول آن بورس مغایرت داشته باشد مراتب جهت اصلاح به مدیر صندوق اعلام گردد.

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - دستورات جلسه:

- ۱- افزودن نماد "دانا" به تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "دانا" به بند ۷-۱-۱ امیدنامه.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- نماد "دانا" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.
- ۲- تعهدات بازارگردانی نماد "دانا" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱-۱ امیدنامه اضافه گردید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان




ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

دانا	تعهدات بازارگردانی نماد
۱۱۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۲,۳۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳	دامنه مظنه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدرگان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷.۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱.۵٪	-	
۳	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر و کالت 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
شادی همدانیان

ناظر کوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی