



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۹۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ شرکت سیدگردان کاریزما موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی فاطر به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- آخرین مشخصات ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.
- با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

**میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مؤگان رستمی 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 ۱۴۰۰؛
- ب-۳) طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰؛
- ب-۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱؛
- 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- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر اول |
| ۳- خانم مؤگان رستمی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مؤگان رستمی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، ۹۵ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ انتخاب شد.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۳۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۳۸۷۶۵۸۳۰۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم

مژگان رستمی

ناظر اول

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز طبق مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۷۶۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲، ترکیب دارندگان واحدهای قدیم و جدید صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز قدیم		صاحبان واحدهای ممتاز جدید	
	میزان سرمایه		میزان سرمایه	
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	تعداد سهام	درصد سهام	نام صاحبان واحدهای ممتاز
۱	شرکت سیدگردان کاریزما	۳۴,۱۲۵	۹۷.۵	شرکت سیدگردان کاریزما
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	.	.	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	.	.	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	.	.	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
۵	فریدون زارعی	۳۵۰	۱	فریدون زارعی
۶	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱.۵	محمد مهدی ناسوتی فرد
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	جمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از كل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
	مجموع	۳۳,۲۵۰	۹۵		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا 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 اول
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

