



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

شماره: ۱۲۲/۸۹۶۴۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

ش رکت سبدگردان کارزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۸۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۶ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر هزینه های برگزاری مجامع به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

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

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا

شناسه ملي ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۴۵۹۵۳

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي، طبقه ۷، با حضور ۹۶ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

تغيير هزينه برگزاري مجامع (بند ۹ - ۳ - اميدنامه صندوق).

ج - انتخاب هيأت رئيسته:

پس از حصول كليده شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسته مجمع به شرح ذيل انتخاب شدند:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | رئيس مجمع |
| ۲ - خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳ - آقای وحيد عباسيون | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

د - مصوبات:

۹۶ درصد از دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز موارد ذيل را تصويب نمودند:

د-۱) هزينه برگزاري مجامع برای سال مال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از مبلغ ۵۰ ميليون ريال به ۱۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.

دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
وحيد عباسيون

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد عليا

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 سپدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۳۵۰	۱	وحید عباسیون	
مجموع		۳۳,۶۰۰	۹۶		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ 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 دوم
وحید عباسیون

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا