

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 شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادي، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. حذف نماد "بشهاب" از موضوع بند ۲-۲-۱ اميدنامه،
۲. حذف تعهدات بازارگرداني نماد "بشهاب" از بند ۷-۱-۱ اميدنامه.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | 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 "بشهاب" از موضوع تعهدات بازارگرداني صندوق (بند ۲-۲-۱ اميدنامه) حذف گردید.
- ۲- تعهدات بازارگرداني نماد "بشهاب" از بند ۷-۱-۱ اميدنامه حذف گردید.

بشهاب	تعهدات بازارگرداني
۱۰،۵۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۲۱۰،۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳٪	دامنه مظنه

۲-۲-۱- تعهدات بازارگرداني صندوق با شرايط مندرج در اين اميدنامه شامل بازارگرداني ۱. بیمه ما (ما)، ۲. بیمه معلم (ومعلم)، ۳. صندوق سرمايه‌گذاري سپهر کاریزما (کاریس)، ۴. مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲)، ۵. فولاد خوزستان (فخوز)، ۶. صندوق سرمايه‌گذاري بادرآمدثابت کمند (کمند)، ۷. توليد برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)، ۸. بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (خبازرس)، ۹. بیمه البرز (البرز)، ۱۰. صنعتي زر ماکارون (غزر)، ۱۱. حمل و نقل پتروشيمي (حپترو)، ۱۲. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم)، ۱۳. عمران و توسعه فارس (ثفارس)، ۱۴. فراپورس ايران (فراپورس)، ۱۵. گلوکوزان (غگل)، ۱۶. بالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۷. حمل و نقل بین

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمي

رئیس مجمع
فریدون زارعی

المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۸، فترسازی خاور (خفتر)، ۱۹، بیمه دانا (دانا)، ۲۰، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۱، واسپاری تجارت و سرمایه ایرلینان (ولتجار)، ۲۲، تکنوتار (تکنو)، ۲۳، بیسکویت گرجی (غگرچی)، ۲۴، مونورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، ۲۵، ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۶، تراکتورسازی ایران (لتایرا)، ۲۷، کارخانجات قند قزوین (قزوین)، ۲۸، قند حکمتان (قهکمت)، ۲۹، کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)، ۳۰، کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۳۱، کشت و صنعت جوین (جوین)، ۳۲، پارس خزر (لخزر)، ۳۳، سپنتا (فینتا)، ۳۴، نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۵، سرما آفرین (لسرما)، ۳۶، گروه فن آوا (فن آوا)، ۳۷، بین المللی محصولات پارس (شپارس)، ۳۸، آلومینیوم ایران (فایرا)، ۳۹، قند لرستان (قلرست)، ۴۰، صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس (فردا)، ۴۱، صندوق سرمایه گذاری فراز داریک (فراز)، ۴۲، فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قچیرا)، ۴۳، فولاد کاویان (فوکا)، ۴۴، صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش (زرین)، ۴۵، بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۴۶، صنایع شیمیایی فارس (شفارس)، ۴۷، بیمه میهن (میهن)، ۴۸، بیمه کارآفرین (وآفری)، ۴۹، صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (تهام)، ۵۰، سرمایه‌گذاری مسکن تهران (ثتران)، ۵۱، سرمایه‌گذاری مسکن الوند (فالوند)، ۵۲، سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق)، ۵۳، سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (ثپردیس)، ۵۴، سیمان کارون (سکارون)، ۵۵، سیمان لارستان (سلار)، ۵۶، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا (کهریا)، ۵۷، اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، ۵۸، شیشه قزوین (کقزوی)، ۵۹، صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش، ۶۰، صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا است و ۶۱، صندوق سرمایه‌گذاری درامد ثابت ثبات ویستا.

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱- این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه ما	ما	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۲	بیمه معلم	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	مشارکت ش مشهد	مشهد۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۵	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	تولید برق ماهتاب کهنوچ	بکهنوچ	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۸	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۹	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۰	صنعتی زر ماکارون	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۱	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۴	فراپورس ایران	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵	گلوکوزان	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۸	فترسازی خاور	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۹	بیمه دانا	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۰	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زرعی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۱	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	تکنوتار	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۳	بیسکویت گرجی	غگر جی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خمتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۵	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۶	تراکتورسازی ایران	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۷	کارخانجات قند قزوین	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۸	قند حکمتان	قچکمت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۳۰	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	کشت و صنعت جوبین	جوبین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۲	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۳	سپنتا	فپنتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۴	نورد آلومینیوم	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۵	سرما آفرین	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۳۶	گروه فن آوا	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۳۸	آلومینیوم ایران	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۳۹	قند لرستان	فلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۴۰	صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	فردا	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	صندوق سرمایه گذاری فراز داریک	فراز	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۲	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۴۳	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۴	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۷	بیمه میهن	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۸	بیمه کارآفرین	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۰	سرمایه‌گذاری مسکن تهران	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۱	سرمایه‌گذاری مسکن الوند	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۲	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۳	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۴	سیمان لارستان	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۵	سیمان کارون	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	کهربا	۴	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۷	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ		۱	۷.۵۰۰	۷۵.۰۰۰
۵۸	شیشه قزوین	کقزوی	۲	۳۳.۲۵۰	۶۶۵.۰۰۰
۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت داریوش		۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا		۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۶۱	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ثابت ویستا		۱	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از كل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳.۲۵۰	۹۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیر حسین محبری	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین دامچه	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱٪	-	
۶	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
	مجموع	۳۵۰.۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ 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 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 دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی