

.....۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تاریخ :

.....۱۲۲/۹۴۹۸۲ شماره :

دارد پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع

مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسییر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛

صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق 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.

برمه  
رضاعلی حفظ آثار  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابراشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

# صور تجلیه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۷۹۶۰۱۱۸

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

## الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت فیلمی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و ثبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

## ب - دستورات جلسه:

۱. اصلاح کارمزد مدیر(بند ۳-۹ - اميدنامه صندوق)

## ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

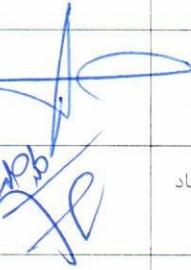
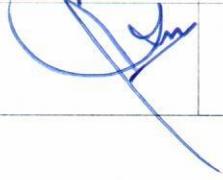
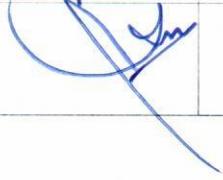
## د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری صندوق تصویب نمودند کارمزد مدیر(جدول بند ۳-۹ - اميدنامه صندوق) به شرح ذیل تغییر یابد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه فعلی
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی تحت تملک بعلاوه ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها بعلاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه آتی
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، حق تقدیم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی تا ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ در هزار از ارزش مذکور

دبير مجمع  
ناظر اول  
ناظر دوم  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا  
مژگان رستمی  
فریدون زارعی  
شادی همدانیان

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای مممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما(سهامی خاص)	۳۵۰	۷%	راضیه صباحیان کاخکی	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما(سهامی خاص)	۳۵۰	۷%	امیرحسین محرری	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما(سهامی خاص)	۳۵۰	۷٪	امین دامجه	
۵	محمد مهدی ناسوئی فرد	۳۵۰	۷٪	-	
۶	فریدون زارعی	۳۵۰	۷٪	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

##### ۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاي ذیل استاد و دفاتر شتنی اقدام نماید.

دیپلم مجمع  
شادی همدانیان

ناظر کوم  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مرگان رستمی  
مرگان

نیمس مجمع  
فریدون زارعی