

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان شهيد بهشتي، بين بخارست و وزرا، پلاك ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي، طبقه ۷، با حضور ۱۰۰ 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:

۱. تصميم‌گيري در خصوص تصويب ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضيه صباغیان کاخکی | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانيان | دبير مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق، كلييه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز مورد ذيل را تصويب نمودند:

بر اساس ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان انتشار انواع اوراق اختيار معامله توسط صندوق‌های سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني در رابطه با دارايي تحت تملك، متن زیر به ذيل قسمت اهداف و استراتژی‌های صندوق (بند ۲ اميدنامه) اضافه گرديد:

"۲-۵- انتشار قرارداد اختيار معامله خريد تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پايه موضوع بازارگرداني موجود در پرتفوی صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مجاز است. همچنين انتشار (اوراق اختيار تبعية فروش) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ريسک‌های مترتب بلامانع است"

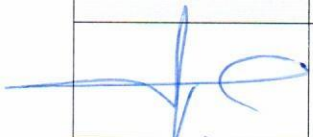
دبير مجمع
شادی همدانيان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد عليا

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
راضيه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ به شرح جدول زیر است:

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

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی