

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰، 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 واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابرسي رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم‌گيري شد:

ب - دستورات جلسه:

۱. افزودن نماد "شتران" به موضوع بند ۲-۲-۱-۱ اميدنامه،
۲. افزودن تعهدات بازارگرداني نماد "شتران" به موضوع بند ۷-۱-۱ اميدنامه.

ج - انتخاب هيأت رئيسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضيه صباغيان كاخكي | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقاي محمدرضا خاني معصوم آباد عليا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماينده مدير صندوق تصميمات زير اتخاذ گرديد:

- ۱- نماد "شتران" به تعهدات بازارگرداني موضوع بند ۲-۲-۱-۱ اميدنامه اضافه گرديد.
- ۲- تعهدات بازارگرداني نماد "شتران" به شرح جدول ذيل به بند ۷-۱-۱ اميدنامه اضافه گرديد.

تعدادات بازارگرداني	"شتران"
حداقل حجم سفارش انباشته	۹۹۴.۴۰۰
حداقل معاملات روزانه	۱۹.۸۸۸
دامنه مظنه	۳

دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
محمدرضا خاني معصوم آباد عليا

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
راضيه صباغيان كاخكي

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. بیمه معلم (ومعلم)، ۲. صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما (کاریس)، ۳. مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲ (مشهد ۰۱۱۲)، ۴. فولاد خوزستان (فخوز)، ۵. صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت کمند (کمند)، ۶. تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)، ۷. بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، ۸. بیمه البرز (البرز)، ۹. صنعتی زر ماکارون (غزر)، ۱۰. حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، ۱۱. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، ۱۲. عمران و توسعه فارس (ثفارس)، ۱۳. فرابورس ایران (فرابورس)، ۱۴. گلوکوزان (غگل)، ۱۵. پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ۱۶. حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)، ۱۷. فنر سازی خاور (خفنر)، ۱۸. بیمه دانا (دانا)، ۱۹. پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، ۲۰. واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)، ۲۱. تکنوتار (تکنو)، ۲۲. بیسکویت گرجی (غگرجی)، ۲۳. موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)، ۲۴. ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)، ۲۵. تراکتورسازی ایران (تایرا)، ۲۶. کارخانجات قند قزوین (قزوین)، ۲۷. قند حکمتان (قهکمت)، ۲۸. کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز)، ۲۹. کشت و صنعت چین چین (غچین)، ۳۰. پارس خزر (لخزر)، ۳۱. نورد آلومینیوم (فنوال)، ۳۲. سرما آفرین (لسرما)، ۳۳. گروه فن آوا (فن آوا)، ۳۴. بین المللی محصولات پارس (شپارس)، ۳۵. آلومینیوم ایران (فایرا)، ۳۶. قند لرستان (قلسست)، ۳۷. فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرو)، ۳۸. فولاد کاویان (فوکا)، ۳۹. صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش (زریزن)، ۴۰. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۴۱. صنایع شیمیایی فارس (شفارس)، ۴۲. بیمه میهن (میهن)، ۴۳. بیمه کارآفرین (وآفری)، ۴۴. صندوق سرمایه‌گذاری ثروت همامز (تهام)، ۴۵. سرمایه‌گذاری مسکن تهران (تتیران)، ۴۶. سرمایه‌گذاری مسکن الوند (ثالوند)، ۴۷. سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق)، ۴۸. سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (ثپردیس)، ۴۹. سیمان کارون (سکارون)، ۵۰. سیمان لارستان (سلار)، ۵۱. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا (کهربا)، ۵۲. اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، ۵۳. شیشه قزوین (کقزوی)، ۵۴. صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا)، ۵۵. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فلوای)، ۵۶. صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم (صنم)، ۵۷. اوراق سلف موازی استاندارد برق، ۵۸. شرکت مواد ویژه لیا (شلیا)، ۵۹. پالایش نفت تهران (شتیران)

۷-۱- 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 معلم	ومعلم	۳	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما	کاریس	۲	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	مشارکت ش مشهد	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	فولاد خوزستان	فخوز	۳	۲۲۰.۰۰۰	۴.۴۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	کمند	۱	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳	۱۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
۷	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	خبازرس	۱	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰
۸	بیمه البرز	البرز	۳	۱۸۵.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰
۹	صنعتی زر ماکارون	غزر	۳	۵۵.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰
۱۰	حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۳	۲۳.۵۰۰	۴۷۰.۰۰۰
۱۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲	۹۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۲	عمران و توسعه فارس	ثفارس	۳	۸۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰
۱۳	فرابورس ایران	فرابورس	۳	۳۵.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰
۱۴	گلوکوزان	غگل	۳	۱۹۰.۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	شبندر	۳	۴۶۵.۰۰۰	۹.۳۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع

شادی همدانیان

ناظر دوم

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۷	فنر سازی خاور	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۸	بیمه دانا	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	پتروشیمی زاگرس	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	تکنوتار	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۲	بیسکویت گرجی	غگرجی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴	ریخته گری تراکتورسازی ایران	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۵	تراکتورسازی ایران	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۶	کارخانجات قند قزوین	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۷	قند هکمتان	قهکمت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۲۹	کشت و صنعت چین چین	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	پارس خزر	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۳۱	نورد آلومینیوم	فئوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۲	سرما آفرین	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۳۳	گروه فن آوا	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	بین المللی محصولات پارس	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۳۵	آلومینیوم ایران	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۳۶	قند لرستان	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۳۷	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۳۸	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۹	صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	بیمه اتکایی امین	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۴۲	بیمه میهن	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۳	بیمه کارآفرین	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۵	سرمایه گذاری مسکن تهران	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۶	سرمایه گذاری مسکن الوند	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۴۷	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۴۸	سرمایه گذاری مسکن پردیس	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۴۹	سیمان لارستان	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۰	سیمان کارون	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	کهریا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	اوراق اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ		۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰

کبیر مجمع
شاهی همدانیان

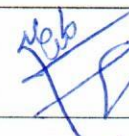
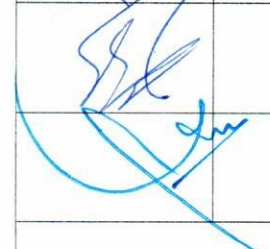
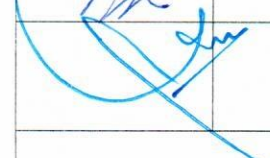
ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۳	شیشه قزوین	کقزوی	۲	۳۳.۲۵۰	۶۶۵.۰۰۰
۵۴	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	کارا	۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۵	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	۳	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۵۶	صندوق سرمایه گذاری صندوق صنم	صنم	۲	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۵۷	اوراق سلف موازی استاندارد برق	سحرا ۰۲۴	۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۵۸	مواد ویژه لیا	شلیا	۳	۱۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
۵۹	پالایش نفت تهران	شتران	۳	۹۹۴.۴۰۰	۱۹.۸۸۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳.۲۵۰	۹۵٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محرری	
۴	شرکت سرمایه گذاری 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع

شادی همدانیان

ناظر دوم

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول

مژگان رستمی

رئیس مجمع

راضیه صباغیان کاخکی