



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بارگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۴۹۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا» به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
 ۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که منتهی به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

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

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 شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱
- ۲- استماع اظهارنظر حسابرס در خصوص صورتهاي مالي صندوق براي سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱
- ۳- طرح و تصميم‌گيري در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱
- ۴- انتخاب حسابرס صندوق براي سال مالي منتهي به ۳۱ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۲
- ۵- تعيين روزنامه كثيرالانتشار

ج- انتخاب هيأت رئيسته:

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقاي مهدي علمي | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- خانم راضيه صباغيان كاخكي | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع گزارش حسابرס، كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۱- صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ توسط مجمع تصويب گرديد؛
- ۲- موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ به عنوان حسابرס صندوق، براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ابقاء شد.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي صندوق تعيين شد.

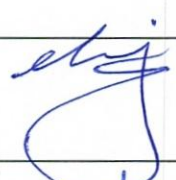
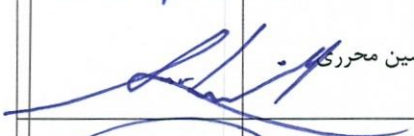
دبير مجمع
شادي همدانيان

ناظر دوم
راضيه صباغيان كاخكي

ناظر اول
مژگان رستمي

رئيس مجمع
مهدي علمي

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	مهدی علمی	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین محرری	
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین دامچه	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امیرحسین ملکی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طیبی 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
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
مهدی علمی