



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۱۴۳۷

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۲۵۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شرکت سبذگردان کاریزما، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سبذگردان کاریزما: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۵۹۵۳

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه‌نور، نبش کوچه دوم، پلاک ۱/۱ طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - دستور جلسه:

- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه).

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای حسین ناوشکی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تصویب نمودند:

- با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سیدگردان کاریزما (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس‌آباد - اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف به کدپستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ تغییر یابد، لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیش از تغییرات:

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از آدرس استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی.

پس از تغییرات:

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس‌آباد - اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه‌نور، پلاک ۱/۱ طبقه همکف به کدپستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
حسین ناوشکی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به شرح جدول زیر است:

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

۵ - ختم جلسه:

مجمع به آقای عزت‌اله 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.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
حسین ناوشکی

ناظر اول
(مژگان رستمی)

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

۱۳ اسفند