



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۱۹۰

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۵۵۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ شرکت سبدگردان کاریزما، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای علی حسینی عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای علی نقوی مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی ایران
 جناب آقای سیدجواد چهارمی مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران
 جناب آقای محمدرضا گندمی مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
 - مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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 شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم پروانه داودوندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	رئیس مجمع
۲- خانم پروانه داودوندی	ناظر اول
۳- خانم راضیه صباغیان کاخکی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانیان	دبیر مجمع

ج- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص "تمدید مدت دوره فعالیت" صندوق.

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

- مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ تمدید گردید.

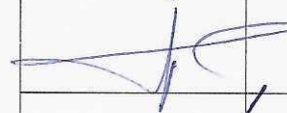
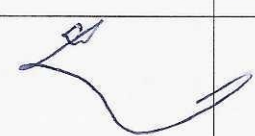
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ 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٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
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 محوری	
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	الهام صادقی	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طیبی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

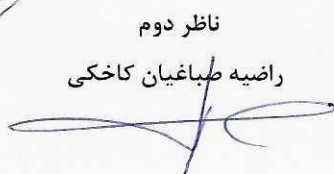
۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

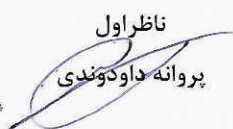
دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
راضیه صباغیان کاخکی



ناظر اول
پروانه داودوندی



رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

