

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه نور، پلاك ۱/۱، طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و آقای سجاد ميرزائی سوينی به عنوان نماينده موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آريا (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عليا	رئيس مجمع
۲- آقای سجاد ميرزائی سوينی	ناظر اول
۳- خانم محمد اسمعيلي کجانی	ناظر دوم
۴- خانم شادی همدانيان	دبير مجمع

ج- دستورات جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴؛
- ۲- استماع اظهارنظر حسابرسي در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴؛
- ۳- طرح و تصميم‌گيري در خصوص تصويب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴؛
- ۴- انتخاب حسابرسي صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵؛
- ۵- تعيين روزنامه کثیرالانتشار.

د - مصوبات:

- پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهارنظر حسابرسي در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد ذیل را تصويب نمودند:
- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط مجمع تصويب گردید؛
 - ۲- موسسه حسابرسي رازدار با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرسي صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ انتخاب شد.
 - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعيين شد.

شادی همدانيان
دبير مجمع

محمد اسمعيلي کجانی
ناظر دوم

سجاد ميرزائی سوينی
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد عليا
رئيس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۳,۶۰۰	۹۶٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	محمد اسمعیلی کجانی	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	امین بابائی فلاح	
۴	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	مرتضی حیدریان	
۵	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۵۰	۱٪	عصمت طاهری طبیبی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای عزت اله طبیبی 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
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

