

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 ۱۲:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان كوه‌نور، پلاك ۱/۱، طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و آقای سجاد ميرزائی سوينی به عنوان نماينده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا (متولی صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گیری 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- آقای سجاد میرزائی سوينی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد اسمعیلی کجانی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستورات جلسه:

ج-۱- تصميم‌گیری در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصویب نمودند، بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد:

- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ از "مبلغ ثابت ۲،۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۳،۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

شادی همدانیان
دبیر مجمع

محمد اسمعیلی کجانی
ناظر دوم

سجاد میرزائی سوينی
ناظر اول

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ 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 طیبی	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
محمد اسمعیلی کجانی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

