



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

شماره: ۱۳۳/۷۲۳۴۹

پیوست: دارد

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۰۸۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر افزایش سقف صندوق از ۵ میلیون واحد به ۲۰ میلیون واحد، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه، با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت 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 شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، 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 - دستورات جلسه:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق سرمایه‌گذاری (ماده ۱۱ امیدنامه)

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۵ میلیون واحد سرمایه‌گذاری به ۲۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری (ماده ۱۱ امیدنامه)

همچنین مقرر گردید ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

شادی همدانیان
دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
ناظر دوم


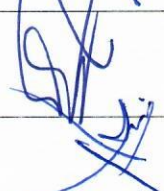
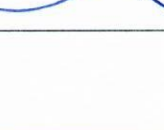
مژگان رستمی
ناظر اول

فریدون زارعی
رئیس مجمع

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابر این صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴,۱۲۵	۹۷.۵٪	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۲	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵۲۵	۱.۵٪	-	
۳	فریدون زارعی	۳۵۰	۱٪	-	
	مجموع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا 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
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
فریدون زارعی