



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

شماره: ۱۳۲/۷۲۴۰۴

پیوست: دارد

## شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر افزودن تماد و تغییر تعهدات بازارگردانی به شرح صورتجلسه پیوست، 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 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 ۱۳۹۹/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، محله آرژانتين- ساعي، خيابان شهيد خالد اسلامبولي، خيابان بيست و سوم، پلاك ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و خانم مژگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل و نسبت به دستور جلسه زير تصميم‌گيري شد:

ب- دستورات جلسه:

- ۱- افزودن نمادهای "خفتر"، "حفارس"، "شبندر"، "غگل"، "فراپورس"، "نفارس"، "شجم"، "غاذر" و "چپترو" به تعهدات بازارگردانی صندوق، موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نمادهای "خفتر"، "حفارس"، "شبندر"، "غگل"، "فراپورس"، "نفارس"، "شجم"، "غاذر" و "چپترو" به بند ۱-۷-۱ امیدنامه.
- ۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "خبازرس"، "بکهنوج"، "پارس"، "غزر"، "البرز"، "فخوز"، "ومعلم" (بند ۱-۷-۱ 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:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

۱- نمادهای "خفتر"، "حفارس"، "شبندر"، "غگل"، "فراپورس"، "تفارس"، "شجم"، "غازر" و "چیترو" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

۲- تعهدات بازارگردانی نمادهای "خفتر"، "حفارس"، "شبندر"، "غگل"، "فراپورس"، "تفارس"، "شجم"، "غازر" و "چیترو" به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱-۱ امیدنامه اضافه گردید.

تعدادات بازارگردانی نماد	خفتر	حفارس	شبندر	غگل	فراپورس	تفارس	شجم	چیترو	غازر
حداقل حجم سفارش انباشته	۳۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
حداقل معاملات روزانه	۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳

۳- همچنین تعهدات بازارگردانی نمادهای "خبازرس"، "بکهنوج"، "پارس"، "غزر"، "البرز"، "فخوز"، "ومعلم" نیز به شرح جدول ذیل اصلاح گردید (بند ۷-۱-۱ امیدنامه)

تعدادات بازارگردانی نماد	خبازرس	بکهنوج	پارس	غزر	البرز	فخوز	ومعلم
حداقل حجم سفارش انباشته	۲۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳




دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون نازعی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ به شرح جدول زیر است:

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

۵ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا 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  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مزگان رستمی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی