

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۱۲۲/۱۲۱۰۷۱

ندارد

پیوست:

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبگردان ایساتیس پویا کیش

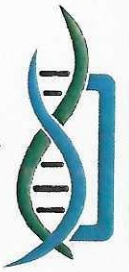
با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۱۷۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه گذاری «خصوصی اکسیر زیست پارسیان» درخصوص انتخاب اعضای کمیته تضاد منافع، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور، درخصوص آن دسته از تصمیمات مجمع با موضوع تغییرات در امیدنامه صندوق، ارسال صورت جلسه مربوطه به سازمان، با رعایت مفاد ماده ۴۳ اساسنامه و تبصره های آن به منزله ثبت نزد سازمان است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر



به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اکسیر زیست پارسیان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳، شماره ثبت ۵۴۷۱۶ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۵۶

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸، رأس ساعت ۱۰ صبح در محل تهران، بلوار فردوس شرق، خیابان ابراهیمی پور بسایی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه ۵، با حضور ۷۵/۱۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای امین صالحی با کد ملی ۰۰۱۲۵۴۳۶۷۵ (به نمایندگی از شرکت سپدگردان ایستایس پویا کیش)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای احمد رضا کاظمی با کد ملی ۰۰۱۲۱۴۱۳۶۴ (به نمایندگی از فرا صندوق ستارگان)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم رویا انوری با کد ملی ۰۴۴۰۲۸۴۹۳۷ (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

- ۴- منشی مجمع: آقای مهدی فرهادی با کد ملی ۰۲۰۲۰۵۱۸۹۴۵

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ انتخاب اعضای کمیته تضاد منافع.

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ در راستای تعیین چارچوب و رویه انتخاب اعضای کمیته تضاد منافع مطابق مفاد بند (۳۳) امیدنامه صندوق، انتخاب آقایان علی تحویلین با کد ملی ۰۱۲۸۱۸۴۸۷۲۷ و سیاوش صمیمی با کد ملی ۰۱۰۹۹۳۵۹۲۱ به عنوان اعضای مستقل پیشنهادی مدیر صندوق، و آقایان امین پیرایش با کد ملی ۰۰۱۳۰۴۳۴۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر، وحید نوبخت با کد ملی ۰۰۱۳۱۵۱۹۱۰ به نمایندگی از شرکت نوین گامان آتی همراه، و حمید یزدانی صابونی با کد ملی ۰۰۴۹۹۳۴۰۴۱ به عنوان ۳ سرمایه گذار دارنده بیشترین واحدهای عادی غیرموسس صندوق در ترکیب کمیته تضاد منافع صندوق با اکثریت آرا مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

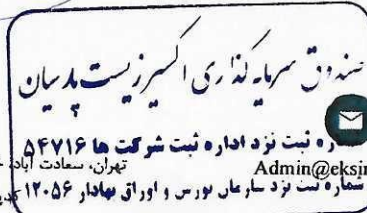
امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

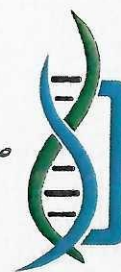
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰

تهران، سعادت آباد، خیابان ۲۱ شرقی، پلاک ۲۱، طبقه سوم

کد پستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴

Admin@eksirjrfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
اکسیر زیست پارسیان

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر زیست پارسیان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ایستیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۱۸,۲۳۸	۱/۷۴	شرکت سیدگردان ایستیس پویا کیش (سهامی خاص - شماره ثبت: ۱۳۷۰۲)
۲	صندوق نوآوری و شکوفایی	ثبت به مجوز قانون به شماره مجوز ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	سپاوش صمیمی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۳	فراصندوق ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	احمد رضا کاظمی	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۴	شرکت بهنود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	پژمان شیرازیان	۱۳۰,۲۷۳	۲۳/۸۲	بهنود فارمد البرز Behnood Pharmed
۵	مرکز درمان ناباروری مهر مام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	جلیل محمدی قدیر	۱۳۰,۲۷۳	شماره: ۳۹۶۲/۴۱	
جمع					۷۵/۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر زیست پارسیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۴:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰

تهران، سعادت آباد، خیابان ۲۱ شرقی، پلاک ۲۱، طبقه سوم

کدپستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴

Admin@eksirfund.ir