

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸، رأس ساعت ۱۴ در محل واقع در سعادت آباد خیابان ۳۱ شرقی پلاک ۲۱ طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سید رضا حسینی خالجیری
- ۲- ناظر اول مجمع: علیرضا خاکدامن
- ۳- ناظر دوم مجمع: جلیل محمدی قدیر
- ۴- منشی مجمع: مهدی فرهادی

ب- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- تصویب طرح اعلامیه پذیره نویسی؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رییس مجمع:

ج- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ایساتیس پویا	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	کیش
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:


ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ایساتیس پویا	سید رضا حسینی خالجیری	سید آقا جان	۰۰۶۴۲۸۲۹۹۶
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر ۲:



امضاء ناظر ۱:



امضاء رئیس مجمع:



جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسینان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد های ممتاز سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سید رضا حسینی خالجیری	۱۸,۲۳۸	۰,۵۴	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	آقای علیرضا خاکدامن	۲۶۰,۵۴۶	۷,۴۴	
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	ثبت به موجب قانون به شماره مجوز ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	آقای سیاوش صمیمی	۲۶۰,۵۴۶	۷,۴۴	
۴	فراصندوق ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	آقای احمد رضا کاظمی	۲۵۰,۱۲۴	۷,۱۴	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	آقای پژمان شیرازیان	۱۳۰,۲۷۳	۳,۷۲	
۶	مرکز درمان ناباروری مهر مام میهن	۶۳۰۸	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	آقای جلیل محمدی قدیر	۱۳۰,۲۷۳	۳,۷۲	
	جمع				۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع: