



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 ایساتیس 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:

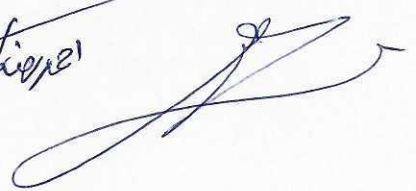
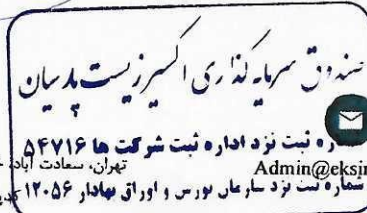
دبیر



امضاء ناظر ۱:



امضاء رئیس مجمع:

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

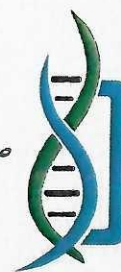
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰

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

کد پستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴

Admin@eksirzifund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
اکسیر زیست پارسین

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر زیست پارسین 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 پارسین
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