



۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت صندوق در تهران سعادت آباد خیابان ۳۱ شرقی پلاک ۲۱ طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

با توجه به حضور ۱۰۰ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای امین صالحی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش)

۲- ناظر اول مجمع: آقای رضا موحد بیگدیلو (به نمایندگی از صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمود خطیب (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)

۴- منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۳-۶- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲۰۱۳۶۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
محمود خطیب

ناظر
رضا موحد بیگدیلو

رئیس مجمع
امین صالحی





صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای محسن زارعیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۲۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ایستاپس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	امین صالحی	۱۸,۲۳۸	۱/۷۴	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	رضا موحد بیگدیلو	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	ثبت به مجوز قانون به شماره مجوز ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	محمود خطیب	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۴	فراصندوق ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	احمدرضا کاظمی	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	پژمان شیرازیان	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	مرکز درمان ناباروری مهر مام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	جلیل محمدی قدیر	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

دبیر مجمع
مستطقی امراری
این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

رضا موحد بیگدیلو

امین صالحی

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 ۳۱ شرقی، پلاک ۲۱، طبقه سوم

کدپستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴

Admin@eksirpfund.ir