



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
اکسیر زیست پارسیان

به نام خدا
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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- رئیس 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: 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- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه‌های صندوق
- ۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بخشی از ماده ۱۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
حق الزحمه حسابرس:	حق الزحمه حسابرس:
مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع

مصطفی اسراری

ناظر

محمود خطیب

ناظر

رضا موحد بیگدیلو

رئیس مجمع

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@eksirpefund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان کارمزد متولی: معادل سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی: معادل سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
---	---

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 ۱۰:۵۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ایساتیس 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	احمد رضا کاظمی	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	پژمان شیرازیان	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	مرکز درمان ناباروری مهر مام مبین	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	جلیل محمدی قدیر	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

رئیس مجمع: امین صالحی

ناظر: رضا موحد بیگدیلو

ناظر: محمود خطیب

کبیر مجمع: مصطفی اسراری