



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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 درصدی 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 مجتبی برزگر مروستی(به نمایندگی از شرکت سبدگزدان ایساتیس پویا کیش)

۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد رضائی(به نمایندگی از صندوق نواوری و شکوفایی)

۳- ناظر دوم مجمع: خانم سیده شکیبا حسینی(به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

۴- منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

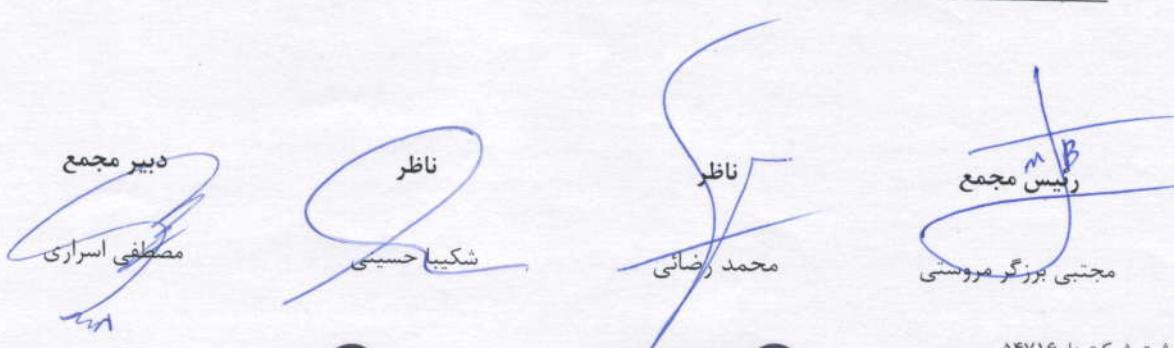
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس ذیل ماده

۴۱ اساسنامه صندوق در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان

بورس و اوراق بهادار

۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:





به استناد ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مورخ ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا با اضافه شدن بند زیر به ماده ۴۱ اساسنامه-بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس- موافقت نمودند:

- "حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید".

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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

دییر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
شکیبا حسینی

ناظر
محمد رضائی
ریس مجمع
مجتبی برزگر مرستی



۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰



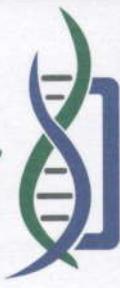
تهران، سعادت آباد، خیابان ۳۱ شرقی، پلاک ۲۱، طبقه سوم

کدپستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴



Admin@eksirpefund.ir

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست
پارسیان در ساعت ۱۱:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	مجتبی برزگر مروستی	۱۸,۲۳۸	۱/۷۴	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	سید عرفان ابویی مهریزی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	محمد رضائی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶	مصطفی اسراری	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	سلمان صانعی کاشانی فر	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	مرکز درمان تباروری مهر مام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	محمد مهدی مختاری	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع							
۱۰۰							

دبیر مجمع

مصطفی اسراری

ناظر

شکیبا حسینی

ناظر

محمد رضائی

رئیس مجمع

مجتبی برزگر مروستی



۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰



تهران، سعادت آباد، خیابان ۳۱ شرقی، پلاک ۲۱، طبقه سوم

کد پستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴



Admin@eksirpefund.ir

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳