



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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۹، 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 درصد 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 مجتبی برزگر مروستی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش)
 - ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد رضائی (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)
 - ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید عرفان ابوئی مهریزی (به نمایندگی از صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری)
 - ۴- منشی مجمع: آقای مصطفی اسراری (به نمایندگی از صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری درباره تغییر اعضای کمیته تضاد منافع صندوق
- ۳-۳- 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: مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
سید عرفان ابوئی مهریزی

ناظر
محمد رضائی

رئیس مجمع
مجتبی برزگر مروستی

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@eksirfund.ir



قبل از تغییر	بعد از تغییر
کارمزد متولی: معادل سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی: معادل سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- جناب آقای مجتبی زارع مهرجردی به عنوان جایگزین آقای سیاوش صمیمی در ترکیب اعضای کمیته تضاد منافع صندوق انتخاب گردیدند.

اسامی اعضای کمیته تضاد منافع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان قبل و بعد از برگزاری مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

قبل از برگزاری مجمع	بعد از برگزاری مجمع
سیاوش صمیمی	مجتبی زارع مهرجردی
علی تحویلیان	علی تحویلیان
امین پیرایش	امین پیرایش
وحید نوبخت	وحید نوبخت
حمید یزدانی صابونی	حمید یزدانی صابونی

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 صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
سید عرفان ابونئی مهریزی

ناظر
محمد رضائی

رئیس مجمع
مجتبیبرزگر مروستی

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان
در ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ 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 سرمایه- گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ایستیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	مجتبی برزگر مروستی	۱۸,۲۳۸	۱/۷۴	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	سید عرفان ابوئی مهریزی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	ثبت به مجوز قانون به شماره مجوز ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	محمد رضائی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	مصطفی اسراری	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	احمد آقاجانی	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	مرکز درمان ناباروری مهر مام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	امیرمحمد محمدی	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
سید عرفان ابوئی مهریزی

ناظر
محمد رضائی

رئیس مجمع
مجتبی برزگر مروستی