


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

شماره : ۱۲۲/۱۵۵۳۷۶

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاري، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجي

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۲۷۲/۲۸۲۶۹ و شماره ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ شرکت سبدگردان ايساتيس پويا کيش، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

صندوق سرمایه گذاری «خصوصی اکسیر زیست پارسیان»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده

مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر اين سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کشیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممہور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ايساتيس پويا کيش: جهت پیگیری امور ثبت شرکت ها و درج آنها مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرگاری صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر



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 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹، 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 ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مجتبی برزگر مروستی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد رضائی (به نمایندگی از صندوق نواوری 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)

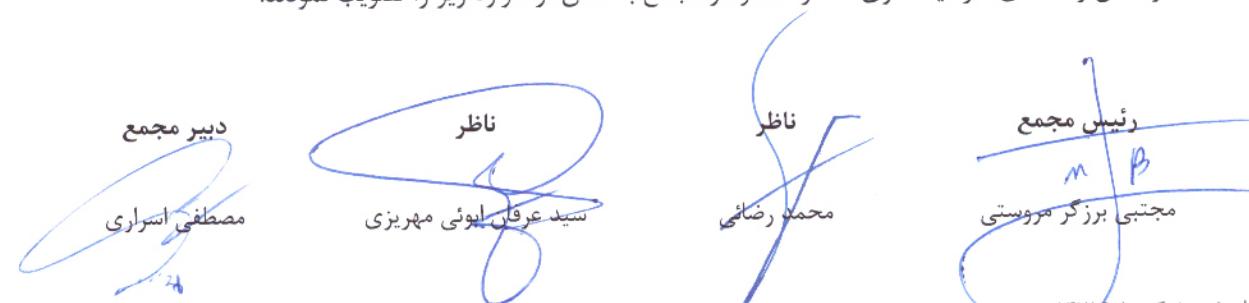
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۶- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شناسه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
اکسیر زیست پارسیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۴۷۹/۲۲

۱-۴-۱ پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق به تصویب مجمع رسید.

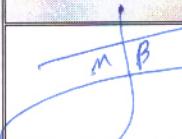
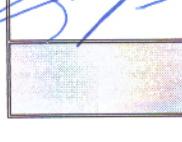
۴-۲- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوقه، انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای محسن زارعیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری 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 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 سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ | سبدگردان ایستاد پویا کیش | ۱۳۷۰۲ | ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶ | مجتبی بزرگ مرostی | ۱۸,۲۲۸ | ۱/۷۴ |  |
| ۲ | صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری | ۴۷۶۷۵۸ | ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ | سید عرفان ابوئی 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 | ۱۴۰۰۸۶۵۲۳۶۰ | مصطفی اسراری | ۲۵۰,۱۲۴ | ۲۳/۸۲ |  |
| ۵ | شرکت بهنود فارم德 البرز | ۳۹۶۲ | ۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰ | احمد آقاجانی | ۱۳۰,۲۷۳ | ۱۲/۴۱ |  |
| ۶ | مرکز درمان نایاروری مهر مام میهن | ۵۱۷۲۶۵ | ۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵ | امیر محمد محمدی | ۱۳۰,۲۷۳ | ۱۲/۴۱ |  |

دبير مجمع

مصطفی اسراری

اظر

سید عرفان ابوئی مهریزی

ناظر

محمد رضائی

رئیس مجمع

مجبی بروزگر مروستی

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

شناخته ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳





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 ۱۹/۰۳/۱۴۰۳، 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 ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مجتبی برزگر مروستی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایستاتیس پویا کیش)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد رضائی (به نمایندگی از صندوق نواوری 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)

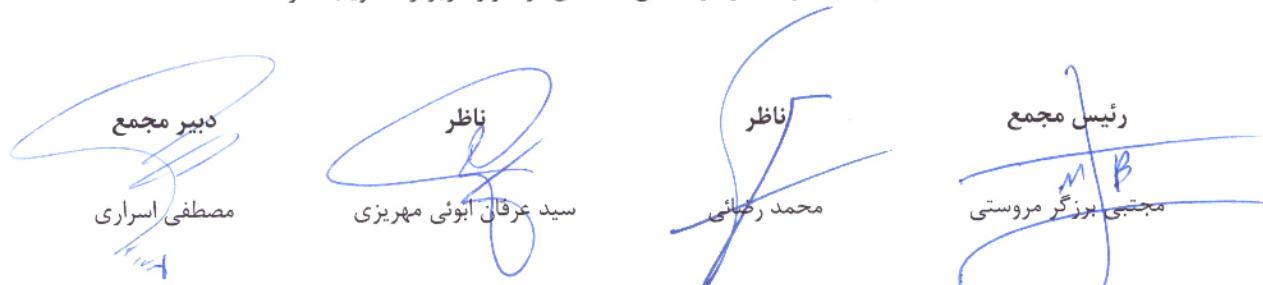
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۲ استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۴ تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵ تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۶ سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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



شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳





۱-۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق به تصویب مجمع رسید.

۱-۴-۲- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
۱-۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای محسن زارعیان با حق توکیل به غیر و کالت 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 صلوthes خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در ساعت ۱۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | سبدگردان ایساتیس پویا کیش | ۱۳۷۰۲ | ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶ | مجتبی بزرگ مرستی | 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 | ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲ | ثبت به مجوز قانون به شماره مجوز | 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 | | | | | |

دیر مجمع

مصطفی اسراری

ناظر

سید عرفان ابوئی مهریزی

ناظر

محمد رضائی

رئیس مجمع

مجتبی بزرگ مرستی

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۶۵۷۸۷۳