



به نام خدا
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی
اکسیر زیست پارسیان

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل اقامت صندوق در تهران سعادت آباد خیابان ۳۱ شرقی پلاک ۲۱ طبقه ۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

با توجه به حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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- رییس مجمع: آقای مجتبی برزگر مروستی (به نمایندگی از شرکت سیدگردان ایستاتیس پویا کیش)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سید عرفان ابوئی مهریزی (به نمایندگی از صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری)
- 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 (به نمایندگی از صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری درباره تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق
- ۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- جناب آقای محمد رضائی- که صلاحیت ایشان عطف به نامه شماره ۰۳/۵/۱۰۰۷۳۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ شرکت فرابورس ایران مورد تأیید کمیته بررسی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی قرار گرفته است- به عنوان جایگزین آقای سید علی هاشمی فشارکی در ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق انتخاب گردیدند.

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
سیده شکیبا حسینی

ناظر
سید عرفان ابوئی مهریزی

رئیس مجمع
مجتبی برزگر مروستی



۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰



تهران، سعادت آباد، خیابان ۳۱ شرقی، پلاک ۲۱، طبقه سوم
کدپستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴



Admin@eksirpfund.ir

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



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
اکسیر زیست پارسیان

اسامی اعضای کمیته تضاد منافع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان قبل و بعد از برگزاری مجمع ساعت
۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

قبل از برگزاری مجمع	بعد از برگزاری مجمع
سید علی هاشمی فشارکی	محمد رضائی
احمد احمدآبادی	احمد احمدآبادی
سید علی اصغر خبیری	سید علی اصغر خبیری
محمد عظیمی گرکانی	محمد عظیمی گرکانی
محمد جواد شفیعی گنجه	محمد جواد شفیعی گنجه
پژمان شیرازیان	پژمان شیرازیان
حمید ذوالفقاری	حمید ذوالفقاری

مجمع صندوق به آقای علیرضا مختاری 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
سیده شکیبا حسینی

ناظر
سید عرفان یوئی مهریزی

رئیس مجمع
م. ب.
مجتبی برزگر مروتی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسین
در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ 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 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 استواری

ناظر
سیده شکیبا حسینی

ناظر
سید عرفان ابوئی مهریزی

رئیس مجمع
مجتبی برزگر مروستی