



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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۳، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

با توجه به حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ 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 شکوفائی)
- 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 سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره تغییر اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری درباره تغییر اعضای کمیته کنترل 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- جناب آقای علیرضا خاکدامن به شماره ملی ۰۳۷۰۹۲۱۶۸۲- که صلاحیت ایشان عطف به نامه شماره ۰۳/۵/۱۰۱۰۴۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ شرکت فرابورس ایران مورد تأیید کمیته بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی قرار گرفته است- به عنوان جایگزین آقای حمید ذوالفقاری در ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب گردیدند.

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
سیده شکیبا حسینی

ناظر
محمد رضائی

رئیس مجمع
مجتبی برزگر مروستی





اسامی اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسین قبل و بعد از برگزاری مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

قبل از برگزاری مجمع	بعد از برگزاری مجمع
محمد رضائی	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	علیرضا خاکدامن

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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
سیمه شکبیا حسینی

ناظر
محمد رضائی

رئیس مجمع
مجتبی برزگر مروستی



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M/B', is written at the top of a page with horizontal lines. The signature is stylized and somewhat abstract.

دبیر مجمع
مصطفی اسرارچی

ناظر
سیدہ شکیبا حسینی

ناظر
محمد رضائی

رئیس مجمع
مجتبیٰ برزگر مروستی