



به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسین

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 پارسین در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹، 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 درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند :

- ۱- رئیس مجمع: آقای سیدعلی اصغر خبیری (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای فرشید گوهری قرایی (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای علی کارخانه (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 :

- ۱-۳- استماع گزارش مدیری راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۶-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع :

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

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
علی کارخانه

ناظر
فرشید گوهری قرایی

رئیس مجمع
سیدعلی اصغر خبیری



۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰



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



Admin@eksirpefund.ir

کدپستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ صندوق به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای سیدعلی اصغر خبیری 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسین در ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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	سیدگردان ایساتیس یویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	سیدعلی اصغر خبیری	۱۸,۲۳۸	۱/۷۴	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	علی کارخانه	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۳	صندوق نوآوری و سکوفایی	ثبت به مجوز قانون به شماره مجوز ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	فرشید گوهری قرانی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	مصطفی اسراری	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	رضا ارغوان	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	مرکز درمان ناباروری مهر مام میهن	۵۱۷۳۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	پیمان شیرازیان	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

دبیر مجمع

مصطفی اسراری

ناظر

علی کارخانه

ناظر

فرشید گوهری قرانی

رئیس مجمع

سیدعلی اصغر خبیری

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶

۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰

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

کدپستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴

Admin@eksirpefund.ir