



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 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- رئیس مجمع: آقای سیدعلی اصغر خیبری (به نمایندگی از شرکت سیدگردان ایستیس 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- مشی 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- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- ۲-۳- 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:

۱-۴- بخشی از ماده ۱۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲,۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
علی کارخانه

ناظر
فرشید گوهری قرایی

رئیس مجمع
سیدعلی اصغر خیبری



قبل از تغییر	بعد از تغییر
کارمزد متولی: معادل سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی: معادل سالانه سه در هزار (۰/۰۰۵) متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- جناب آقای مصطفی اسراری به عنوان جایگزین آقای حمید یزدانی صابونی و جناب آقای محسن زارعیان به عنوان جایگزین آقای وحید نوبخت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

قبل از برگزاری مجمع	بعد از برگزاری مجمع
مجتبی زارع مهرجردی	مجتبی زارع مهرجردی
علی تحویلپان	علی تحویلپان
امین پیرایش	امین پیرایش
وحید نوبخت	محسن زارعیان
حمید یزدانی صابونی	مصطفی اسراری

جمع 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
علی کارخانه

ناظر
فرشید گوهری قرائی

رئیس مجمع
سیدعلی اصغر خبیری



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسین در ساعت ۱۱:۳۰ 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 ایستیس پویا 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 شکوفایی	ثبت به مجوز قانون به شماره مجوز ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	فرشید گوهری قرائی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	مصطفی اسراری	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۵	شرکت بهتود فارمد البرز	۳۹۶۲	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	رضا ارغوان	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	مرکز درمان ناباروری مهر مام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	پیمان شیرازیان	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

دبیر مجمع
مصطفی اسراری

ناظر
فرشید گوهری قرائی

رئیس مجمع
سیدعلی اصغر خبیری