



صندوق سرمایه‌گذاری
اکسیر زیست پارسین

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، 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- رئیس مجمع: آقای مهران محمدی (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای رضا ارغوانی (به نمایندگی از شرکت بهنود فارمد البرز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای رضا اشرفی پارچین (به نمایندگی از صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری)
- ۴- منشی مجمع: آقای محسن زارعیان (به نمایندگی از شرکت سیدگردان ایساتیس پویا کیش)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق
- ۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- سرکار خانم محبوبه علمیه به شماره ملی ۱۲۹۲۹۲۵۲۷۲- که صلاحیت ایشان عطف به نامه شماره ۰۴/۵/۱۰۱۷۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ شرکت فرابورس ایران مورد تأیید کمیته بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی قرار گرفته است و به عنوان جایگزین آقای محمد عظیمی گرکانی در ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب گردیدند.

دبیر مجمع

محسن زارعیان

ناظر

رضا اشرفی پارچین

ناظر

رضا ارغوانی

رئیس مجمع

مهران محمدی

۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰

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

Admin@eksirpfund.ir

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



۴-۲- جناب آقای محسن زارعیان به شماره ملی ۴۴۳۱۸۵۵۴۱۶- که صلاحیت ایشان به نامه شماره ۰۴/۵/۱۰۲۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ شرکت فراپورس ایران مورد تأیید کمیته بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی قرار گرفته است- و به عنوان جایگزین آقای سید علی اصغر خبیری در ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب گردیدند.

۴-۳- جناب آقای رضا اشرفی پارچین به شماره ملی ۶۰۳۹۶۶۰۲۸۷- که صلاحیت ایشان عطف به نامه شماره ۰۴/۵/۱۰۲۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ شرکت فراپورس ایران مورد تأیید کمیته بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی قرار گرفته است- و به عنوان جایگزین آقای علیرضا خاکدامن در ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب گردیدند.

اسامی اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان بعد از برگزاری مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

قبل از برگزاری مجمع	بعد از برگزاری مجمع
محمد رضائی	محمد رضائی
احمد احمدآبادی	احمد احمدآبادی
سید علی اصغر خبیری	محسن زارعیان
محمد عظیمی گرکانی	محبوبه علمیه
محمد جواد شفیعی گنجه	محمد جواد شفیعی گنجه
پژمان شیرازیان	پژمان شیرازیان
علیرضا خاکدامن	رضا اشرفی پارچین

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
محسن زارعیان

۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰

ناظر
رضا اشرفی پارچین

ناظر
رضا ارغوانی

Admin@eksirpefund.ir

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

رئیس مجمع
مهران محمدی

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



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ 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	محسن زارعیان	۱۸,۲۳۸	۱/۷۴	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۶۰۳۹۶۶۰۲۸۷	رضا اشرفی پارچین	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	ثبت به مجوز قانون به شماره مجوز ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۲	۳۲۵۸۸۱۶۲۰۴	مهران محمدی	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 ارغوانی	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	مرکز درمان ناباروری مهر مام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	پژمان شیرازیان	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

دبیر مجمع

محسن زارعیان



۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰

ناظر

رضا اشرفی پارچین



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

کدپستی: ۱۹۹۸۸۱۵۹۹۴

ناظر

رضا ارغوانی



Admin@eksirpfund.ir

رئیس مجمع

مهران محمدی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۵۴۷۱۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۵۶