

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، رأس ساعت ۱۱ 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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ اساسنامه تشکیل و اعضای هیأت رئیسه در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ۲۶ اساسنامه صندوق به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای رضا اشرفی پارچین (به نمایندگی از صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری)

۲- ناظر اول مجمع: آقای مهران محمدی (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)

۳- ناظر دوم مجمع: آقای مصطفی اسراری (به نمایندگی از صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان)

۴- منشی مجمع: آقای مجتبی برزگر مروستی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۳۰

۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع است.

۴- تصمیمات مجمع:

موارد زیر توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا تصویب گردید:

رئیس مجمع

رضا اشرفی پارچین

ناظر

مهران محمدی

ناظر

مصطفی اسراری

دبیر مجمع

مجتبی برزگر مروستی

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صندوق به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

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

۴-۴- نظر به موافقت شرکت فرابورس ایران، عطف به نامه شماره ۰۴/۵/۱۰۲۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ و نامه شماره ۱۲۱/۳۴۰۸۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق برای مدت یک سال تمدید گردید و بر این اساس، ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید.

"دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به مدت ۷ (هفت) سال ادامه می‌یابد."

۴-۵- مجمع، مدیر صندوق را مکلف نمود نسبت به پیگیری موضوع تغییر نرم‌افزار و یا پرداخت هزینه‌های مربوط از محل منابع صندوق، از طریق انجام مذاکرات و مکاتبات لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

۴-۶- با توجه به موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع با سرمایه‌گذاری بخشی از منابع صندوق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مقرر گردید مدیر صندوق نسبت به پیگیری موضوع از طریق انجام مذاکرات و مکاتبات لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوزهای مورد نیاز، اقدامات مقتضی را به عمل آورده و نتیجه را به مجمع گزارش نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۵۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در جلسه مجمع به آقای سید علی محمد خیری 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.

دبیر مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر
مصطفی اسراری

ناظر
مهران محمدی

رئیس مجمع
رضا اشرفی پارسین