

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 ۱۲:۰۰ 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 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و اعضای هیأت رئیسه مجمع در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده 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:

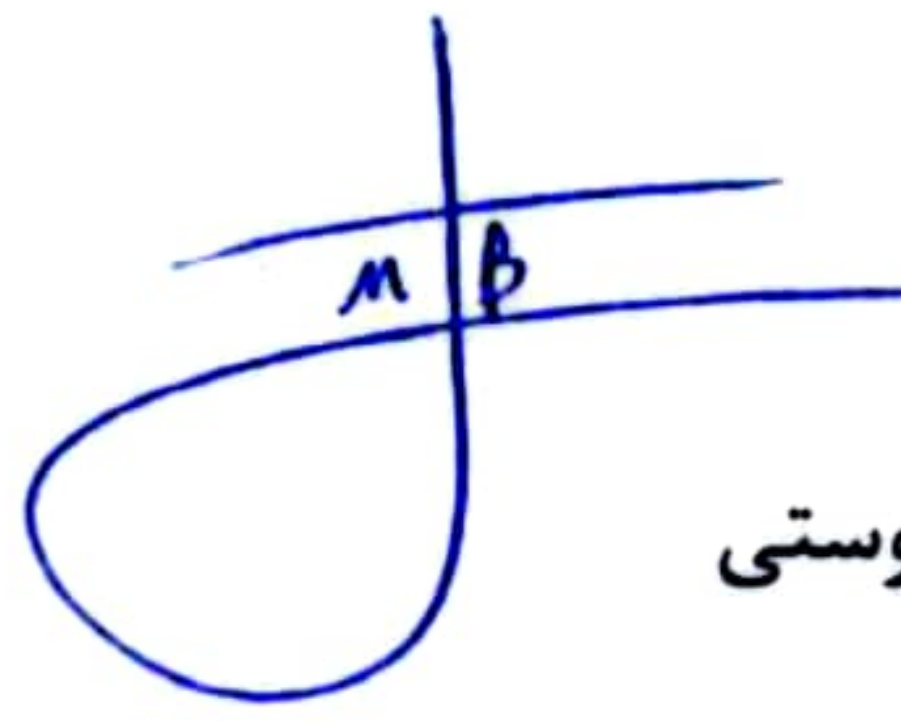
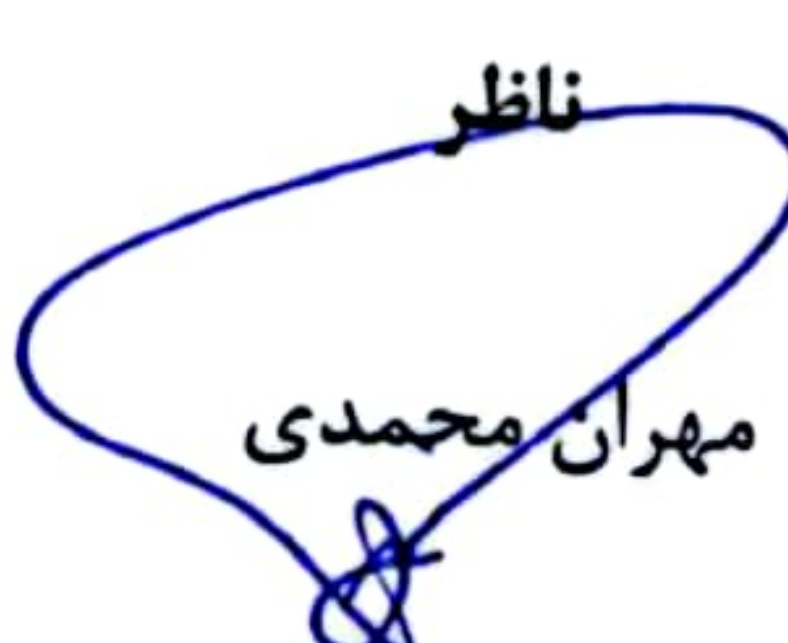
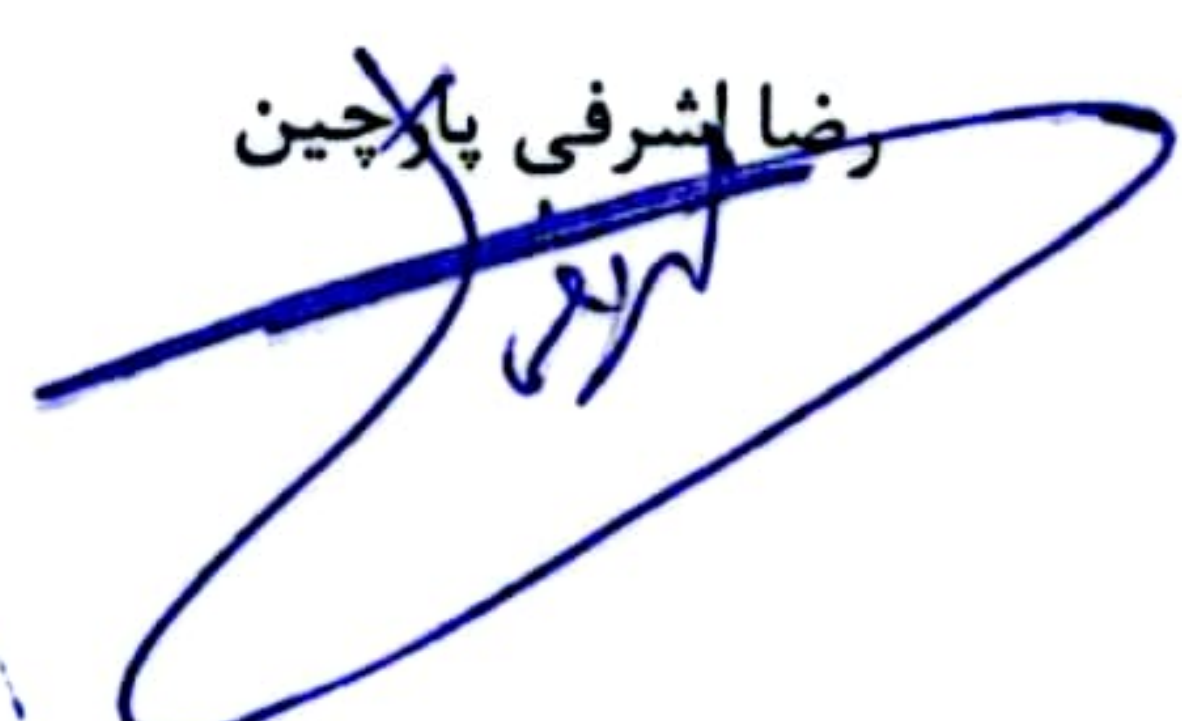
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- ۳-۲- 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:

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

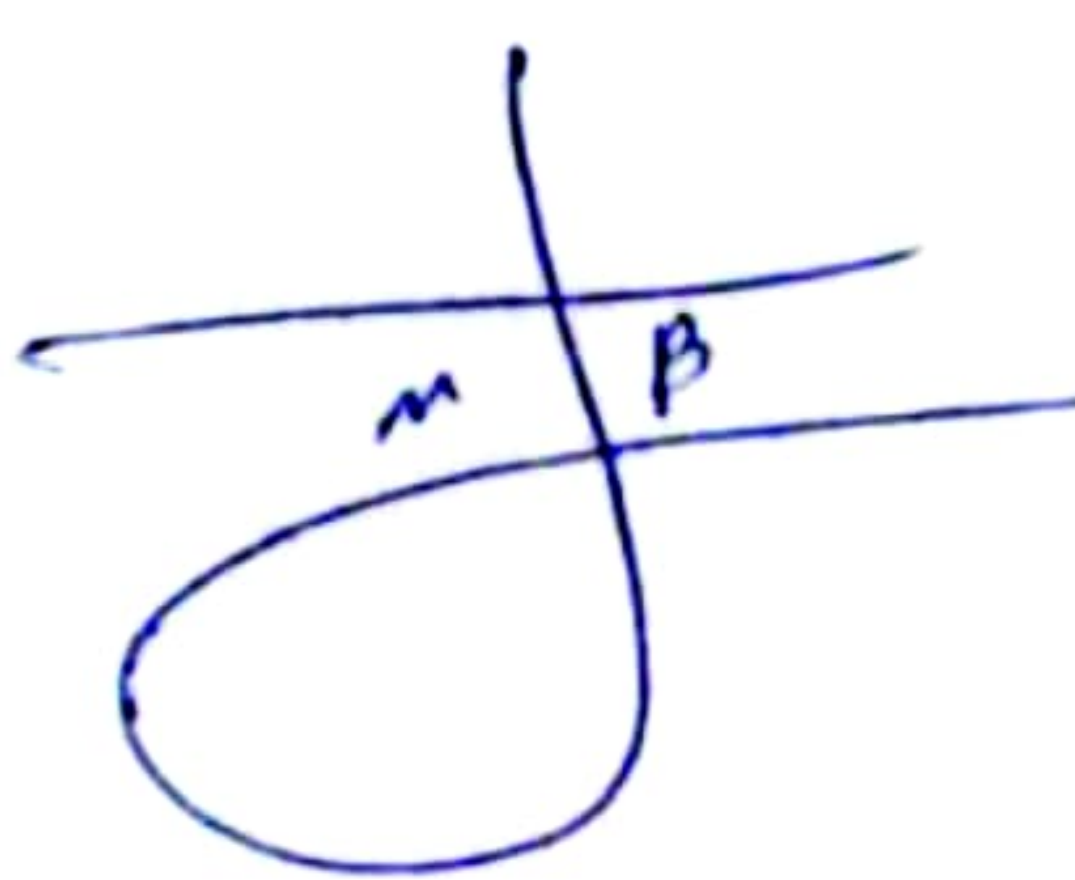
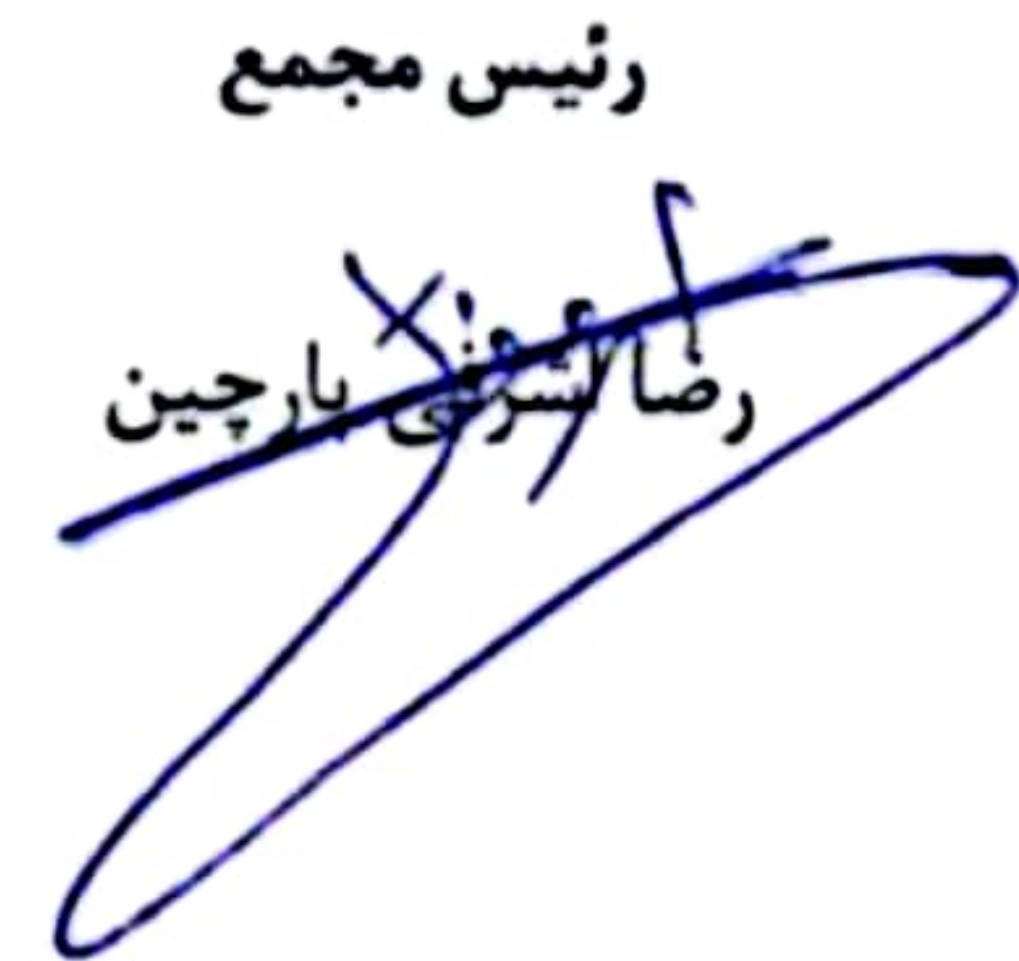
 دبیر مجمع مجتبی برزگر مروستی	 ناظر مصطفی اسراری	 ناظر مهران محمدی	 رئیس مجمع رضا اشرفی پارچین
--	--	--	--

قبل از تغییر	بعد از تغییر
حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۳.۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

قبل از تغییر	بعد از تغییر
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.	کارمزد متولی: معادل سالانه سه در هزار (۰/۰۰۵) متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۴.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- با توجه به امیدنامه صندوق و اختیارات مجمع در مورد تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق، و عطف به تاییدیه 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، تمدید یک ساله دوره سرمایه گذاری مورد تایید مجمع قرار گرفت.

مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در جلسه مجمع به آقا سید علی محمد 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.

 دبیر مجمع
 مجتبی برزگر مروستی
 ناظر
 مصطفی اسراری
 ناظر
 مهران محمدی
 رئیس مجمع
 رضا شرفی یارچین