

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

شماره: ۱۲۲/۲۰۵۹۰۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

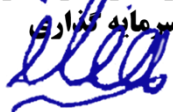
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۶۷۸۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «خصوصی اکسیر زیست پارسیان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
۳. انتخاب روزنامه شرق به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۴. تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت یک سال.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای میثم زارع زاده مدیر محترم ابزارها و نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- مؤسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۶۷۸۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ شرکت سیدگردان ایستاتیس پویا کیش (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «خصوصی اکسیر زیست پارسین» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
۳. انتخاب روزنامه شرق به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۴. تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت یک سال.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوقهای سرمایه گذاری
جناب آقای میثم زارع زاده مدیر محترم ابزارها و نهادهای مالی شرکت فرابورس ایران
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان ایستاتیس پویا کیش: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- مؤسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صورت جلسه مجمع

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳، شماره ثبت ۵۴۷۱۶ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۵۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل گردید.

با توجه به حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

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 سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان)

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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- 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

14.4/12/29

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

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۵/۸۸-۳ و ۱۲۲/۲۰۵۹

.....مورخ

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

M	B
---	---

دیپر جمع

مجتبیٰ برزگر مروستی

ناظر

مصطفیٰ اسرار

ناظر

مہران محمدی

رئيس مجمع

ضیاء اشرفی پیراجین

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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 می یابد."

مجمع در ساعت ۱۱:۵۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و حاضرین در جلسه مجمع به آقای سیدعلی 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../.....
۱۴۰۵ / ۸ / ۳
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری

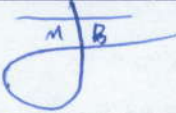
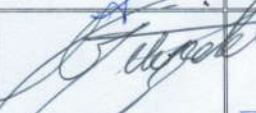
دبیر مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر
مصطفی اسراری

ناظر
مهران محمدی

رئیس مجمع
رضا اشرفی پاپوشین

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پاریان
در ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه - گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ایساتیس پویا کیش	۱۳۷۰۲	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	مجتبی برزگر مروستی	۱۸,۲۳۸	۱/۷۴	
۲	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	رضا اشرفی پارچین	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۹۵۶۰۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	مهران محمدی	۲۶۰,۵۴۶	۲۴/۸۱	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	مصطفی اسراری	۱۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۲	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۲۰۱	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	مهدی گیتی زاده	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
۶	شرکت مهر مام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	امیرمحمد محمدی	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۲۰۵۹۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر
مصطفی اسراری

ناظر
مهران محمدی

رئیس مجمع
رضا اشرفی پارچین