

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
شماره: ۱۲۲/۲۰۵۹۰۸
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ایستایی پویا کیش

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۶۷۸۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی اکسیر زیست پارسیان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه صندوق به شرح زیر و براساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱. تمدید دوره سرمایه‌گذاری صندوق؛

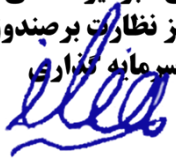
۲. تعیین کارمزد رکن متولی؛

۳. تعیین کارمزد رکن حسابرس.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

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
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ظهر 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:

رئیس مجمع

رضا اشرفی پارچین

ناظر

مهران محمدی

ناظر

مصطفی اسراری

دبیر مجمع

مجتبی برزگر مروستی

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 پنج 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 پنج 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 آقای سید علی محمد خیبری 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.

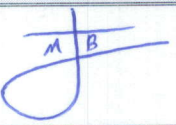
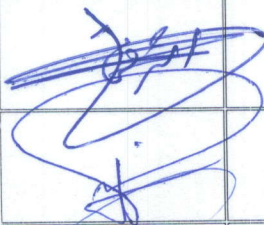
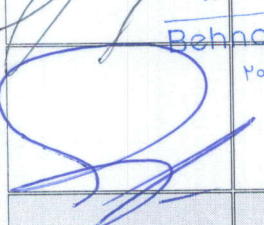
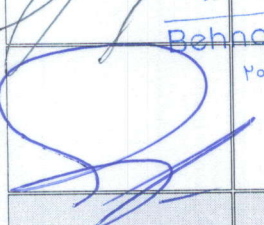
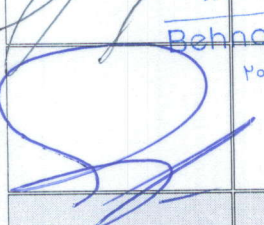
دبیر مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر
مصطفی اسراری

ناظر
مهران محمدی

رئیس مجمع
رضا اشرفی بلوچین

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پاریسان در ساعت ۱۲:۰۰ 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	سبدگردان ایستایس 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	۲۵۰,۱۲۴	۲۳/۸۱	
۵	شرکت بهنود فارمد البرز	۲۰۱	۱۴۰۰۷۱۹۵۳۱۰	مهدی گیتی زاده	۱۳۰,۲۷۳	۱۴/۴۱	
۶	شرکت مهرمام میهن	۵۱۷۲۶۵	۱۴۰۰۷۰۳۹۴۵۵	امیرمحمد محمدی	۱۳۰,۲۷۳	۱۲/۴۱	
جمع					۱۰۰		

دبیر مجمع
مجتبی برزگر مروستی

ناظر
مصطفی اسراری

ناظر
مهران محمدی

رئیس مجمع
رضا اشرفی پارچین