

بسمه تعالیٰ



تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

شماره : ۱۲۲/۴۸۹۱۷

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت سبدگردان الگوریتم

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۲۷۲/۱۸۶۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد متولی صندوق به "سالانه دو در ده هزار ۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدینه است؛ مشرح تغییرات بالا باید در تاریمی صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راهیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی همیار حساب
موسسه حسابرسی آزموده کاران

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۳۰ به آدرس، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۰۹ با حضور صد از دارنگان و احدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

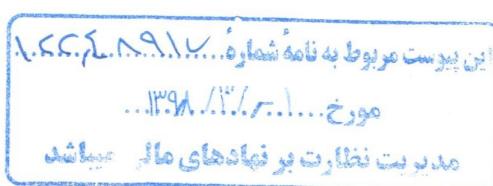
- رئیس مجمع: جناب آقای سید محمد تقی پور مقیم به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید عمام عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم آیجمال کر به نمایندگی از تأمین سرمایه سپهر؛
- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

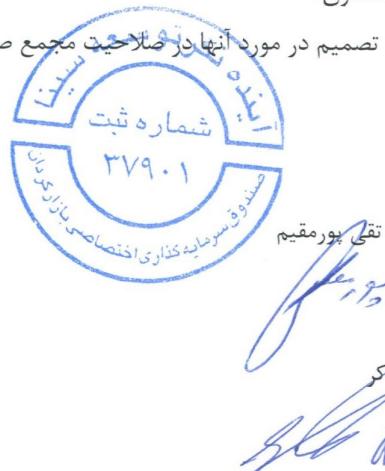
۱- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۲- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در محل جمیعت مجمع صندوق است.



امضاء ناظر اول مجمع: سید عمام عطری

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند



امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پور مقیم

امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر

د- تصمیمات مجمع:

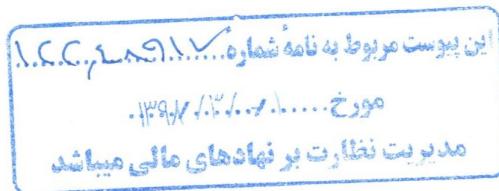
- کارمزد متولی به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییرات:

"سالانه دو در ده هزار (۲/۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه ۷۰ میلیون ریال و حداقل ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود."

بعد از تغییرات:

"سالانه دو در ده هزار (۲/۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه ۸۰ میلیون ریال و حداقل ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود."



امضاء ناظر اول مجمع: سید محمد عطّار

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پور مقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی توکلشوند

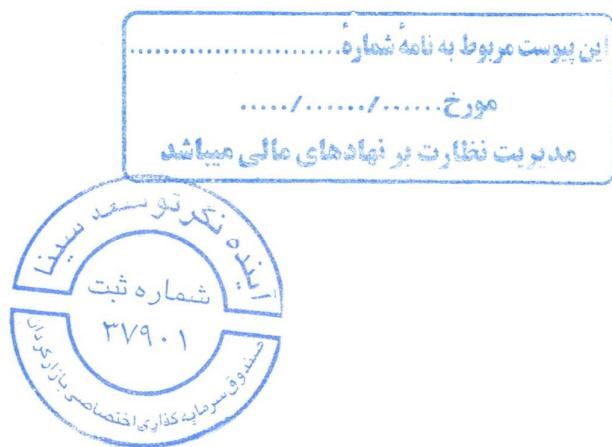
امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۷۴۷۵	سید محمد تقی پورمقیم	۱۳،۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سید عماد عطربی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	آیحملال کر	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع							
۱۰۰							

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطربی

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: آیحملال کر