



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۰۱۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه صندوق به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

"ماده ۱۳- متقاضیان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به‌جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.

تبصره ۱: آورده غیرنقدی متقاضیان صرفاً می‌تواند سهام یا حق تقدم سهام شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق باشد؛

تبصره ۲: مدیر می‌تواند در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن معاملات سهام یا حق تقدم سهام متقاضی انتقال، تأیید تقاضای ارسالی را منوط به تصویب مجمع نماید."

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان الگوریتم: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالتشهار مربوط درج گردد.
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- موسسه حسابرسی آژمودگان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی همیار حساب

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ رأس ساعت ۹:۰۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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 میثم عیسی زاده به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتیم؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سیده مریم رمضان زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی؛
- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه؛
- ۲- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ مورخ ۰۰۳۳۹۸۰/۰۵/۰۱۰۲۰۰۰۰
مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی مسانند



امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان زاده

امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی زاده

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

د- تصمیمات مجمع:

- ماده ۱۳ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر می کند:

ماده ۱۳ اساسنامه پس از تغییر	ماده ۱۳ اساسنامه پیش از تغییر
<p>متقاضیان صدور واحدهای سرمایه گذاری می توانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.</p> <p>تبصره ۱: آورده غیر نقدی متقاضیان صرفاً می تواند سهام یا حق تقدم سهام شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق باشد؛</p> <p>تبصره ۲: مدیر می تواند در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن معاملات سهام یا حق تقدم سهام متقاضی انتقال، تأیید تقاضای ارسالی را منوط به تصویب مجمع نماید؛</p>	<p>دارندگان واحدهای ممتاز صندوق می توانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۵۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.</p> <p>تبصره ۱: آورده غیر نقدی موسسان صرفاً می تواند سهام یا حق تقدم سهام شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق باشد؛</p> <p>تبصره ۲: مدیر می تواند در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن معاملات سهام یا حق تقدم سهام متقاضی انتقال، تأیید تقاضای ارسالی را منوط به تصویب مجمع نماید؛</p>

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۶۰۳۸۱۹۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ در نهاد های مالی مسباشد



امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان زاده

(Handwritten signature)

امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی زاده

(Handwritten signature)

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

(Handwritten signature)

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

(Handwritten signature)

اسامی 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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	میثم عیسی‌زاده	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سیده مریم رمضان‌زاده	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	ایجمال کر	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به خانم لیلا مرادی ترکاشوند وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد



امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان‌زاده



امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی‌زاده



دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند



امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمدجواد حسینی

