



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

شماره: ۱۲۲/۲۱۷۰۷

پیوست: ندارد

جناب آقای رستم کلایی

مدیرعامل محترم کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۸۲۹۰۶ و ۲۷۱/۹۰۰۷۴ به ترتیب مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ و ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا- به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰؛

۲- ابقاء متولی (شرکت سبذگردان کاریزما) و حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب) صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان

رییس اداره امور نهادهای مالی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

شماره ثبت ۳۷۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ رأس ساعت ۱۵ در محل صندوق واقع در خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۱ با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- ناظر اول مجمع: آقای امیر سعیدی به نمایندگی از شرکت سبذگردان کاریزما
- ناظر دوم مجمع: آقای مهرداد عربلو به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر
- منشی مجمع: آقای سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

ب- دستور جلسه:

- استماع گزارش عملکرد سالانه صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی؛
- بررسی و اخذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰؛
- انتخاب ارکان صندوق؛
- تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

ج- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر و حسابرس صندوق، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- شرکت سبذگردان کاریزما به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.
- کارگزاری آینده نگر خوارزمی به عنوان کارگزار صندوق انتخاب شد.

امضاء ناظر اول مجمع: امیر سعیدی

منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: عبدالمجید دهقان

امضاء ناظر دوم مجمع: مهرداد عربلو

- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

مجمع به آقای سیدعبدالرحیم رستمکلائی 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.

جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عبدالمجید دهقان	۷,۰۰۰	۲۸	
۲	شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷	هادی تبارقاسم	۶,۵۰۰	۲۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان	۳۰۹۷۱۵	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	سیدمحمد تقی پورمقیم	۶,۵۰۰	۲۶	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	مهرداد عربلو	۴,۰۰۰	۱۶	
۵	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سیدمحمد جواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
		جمع			۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر اول مجمع: امیر سعیدی

منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: عبدالمجید دهقان

امضاء ناظر دوم مجمع: مهرداد عربلو

۹۶/۰۱/۲۷

۵۱۴۱۲۸