



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

شماره: ۱۳۱/۳۲۸۵۹

پیوست: ندارد

جناب آقای رستم کلایی

مدیر عامل محترم کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا، به استحضار می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تصویب موارد ذیل نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- افزایش حق الزحمه سالیانه حسابرس از مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- افزایش هزینه‌های سالیانه دسترسی به نرم‌افزار صندوق از مبلغ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است. ضمناً صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳	رضا نوحی

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:

- تصویب هزینه حسابرس صندوق؛
- تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- سایر موارد.

ج- مصوبات:

دارندگان سهام ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- هزینه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
 - هزینه نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
- مجمع به آقای سیدعبدالرحیم رستمکلائی وکالت با حق توکیل 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.
- جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

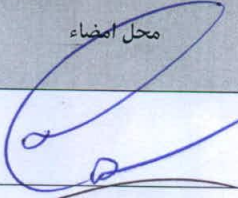
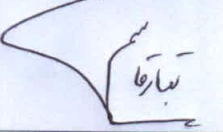
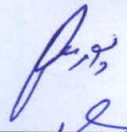
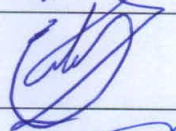
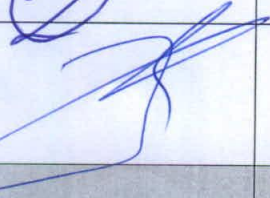
امضاء ناظر اول مجمع: امیر سعیدی

منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: عبدالمجید دهقان

امضاء ناظر دوم مجمع: مهرداد عربلو

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 سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عبدالمجید دهقان	۷,۰۰۰	۲۸	
۲	شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷	هادی تبار قاسم	۶,۵۰۰	۲۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان	۳۰۹۷۱۵	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	سیدمحمد تقی پور مقیم	۶,۵۰۰	۲۶	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	مهرداد عربلو	۴,۰۰۰	۱۶	
۵	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمد جواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر اول مجمع: امیر سعیدی

مشتق: سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: عبدالمجید دهقان

امضاء ناظر دوم مجمع: مهرداد عربلو

۹۹۱/۱۱۴۲
۵۱۴۱۲۸