



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۳۲۹۶۶

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی

مدیر عامل محترم کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۷۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ (ساعت ۱۵:۰۰) صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰؛

۲- ابقاء "شرکت سبذگردان کاریزما" به‌عنوان متولی صندوق و "موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب" به‌عنوان حسابرص صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

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

همچنین لازم به ذکر است؛ در راستای اجرای ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۸۸ ضروری است تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق، در صورتجلسات مجامع صندوق درج و جهت بررسی به این سازمان

ارسال گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای سیدمحمدهادی رضوی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- ناظر اول مجمع: آقای مصطفی تهمتنژاد عمران به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما
- ناظر دوم مجمع: آقای هادی تبارقاسم به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
- 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰؛
- انتخاب حسابرس و ارکان صندوق؛
- تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- اعمال تغییرات مندرج در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۸۸؛
- 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

شرکت سیدگردان کاریزما به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.

امضاء ناظر اول مجمع: مصطفی تهمتنژاد عمران

امضاء رئیس مجمع: سید محمدهادی رضوی

منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء ناظر دوم مجمع: هادی تبارقاسم

تبارقاسم

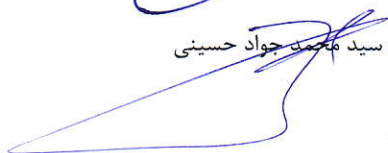
- کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی به عنوان کارگزار صندوق انتخاب شد.
 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد.
- مجمع به آقای سید محمد جواد حسینی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.
- اسامی دارندگان واحدهای 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	سید محمد هادی رضوی	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	سید محمد تقی پورمقیم	۶,۵۰۰	۲۶	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	پریسا السادات طباطبائیان	۴,۰۰۰	۱۶	
۵	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمد جواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

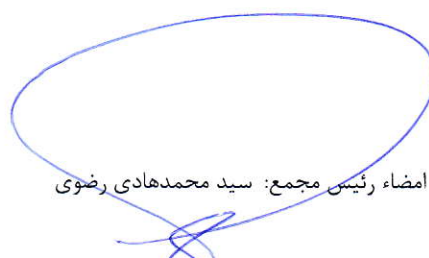
امضاء ناظر اول مجمع: مصطفی تهمتن‌زاد عمران



منشی: سید محمد جواد حسینی



امضاء رئیس مجمع: سید محمد هادی رضوی



امضاء ناظر دوم مجمع: هادی تبارقاسم

