



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

شماره: ۱۲۱/۵۸۶۲۰

پیوست: ندارد

جناب آقای قاسمی

مدیر عامل محترم کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۳۵۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری "اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ (ساعت ۱۴:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه صندوق و همچنین برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- تعیین نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر:

"سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و همچنین یک درصد (۰.۰۱) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها"

۲- تغییر مفاد بند «ج» ماده ۳-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸)؛

۳- افزایش کارمزد حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال".

لذا اعمال تغییرات یاد شده، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق، بلا مانع است.

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

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

| | |
|---------------------|---------------------|
| تهیه کننده: | تهیه کننده: |
| بررسی کننده: | بررسی کننده: |
| رضا نوحی | رضا نوحی |
| شماره: ۱۲۱/۵۸۶۲۰ | شماره: ۱۲۱/۵۸۶۲۰ |
| تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
| کد پستی: ۱۹۳۹۵-۶۲۶۶ | کد پستی: ۱۹۳۹۵-۶۲۶۶ |

کد پستی: 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ رأس ساعت ۱۴ در محل صندوق واقع در خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۱ با حضور صددرصد 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 علیرضا کنعانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان
- ناظر اول مجمع: آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما
- ناظر دوم مجمع: آقای عماد عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- منشی مجمع: آقای سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

ب- دستور جلسه:

- اعمال تغییرات مندرج در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۸۸؛
- تصویب هزینه های حسابرس صندوق؛
- تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

ج- مصوبات:

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

- مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر تغییر یافت و امیدنامه صندوق اصلاح شد:

کارمزد مدیر: "سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و همچنین یک درصد (۰/۰۱) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها".

- مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱، ماده ۲ بند ۲-۲-۳ قسمت "ج" امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح شد:

"ج) در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."

امضاء ناظر اول مجمع: مصطفی تهمتن نژاد عمران

امضاء رئیس مجمع: علیرضا کنعانی

منشی: سید محمد جواد حسینی


امضاء ناظر دوم مجمع: عماد عطری

- هزینه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
- هزینه نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب گردید.
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 ۱۵/۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


امضاء ناظر اول مجمع: مصطفی تهمتن، نژاد عمران



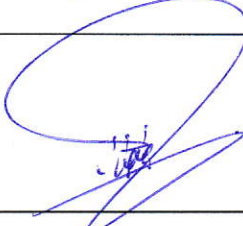


امضاء رئیس مجمع: امیر رضا کنعانی


منشی: سید محمد جواد حسینی


امضاء ناظر دوم مجمع: عماد ظفری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده-

نگر 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 | عماد عطری | ۷,۰۰۰ | ۲۸ |  |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان | ۳۰۹۷۱۵ | ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ | علیرضا کنعانی | ۱۳,۰۰۰ | ۵۲ |  |
| 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 تهمین‌نژاد عمران

منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: علیرضا کنعانی

امضاء ناظر دوم مجمع: عماد عطری