

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

شماره ثبت ۳۷۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل صندوق واقع در خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ 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 عبدالمجید دهقان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- ناظر اول مجمع: آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما
- ناظر دوم مجمع: آقای آرش آفاقلیزاده خیابوی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتم
- منشی مجمع: خانم نجیبه خوشرو

ب- دستور جلسه:

- تمدید دوره فعالیت صندوق

ج- مصوبات:

- مجمع با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ موافقت نمود.

مجمع به خانم نجیبه خوشرو 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: آقای مصطفی تهمتن نژاد عمران

منشی: خانم نجیبه خوشرو





امضاء رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان

امضاء ناظر دوم مجمع: آرش آفاقلیزاده خیابوی

باتوجه به مجوز شماره ۱۳۱/۶۹۶۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز از شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌نگر سپهر ایرانیان به شرکت سیدگردان الگوریتم، تغییرات مطابق جدول زیر می‌باشد.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	واحدهای ممتاز - قبل از تغییر		تغییرات افزایش (کاهش)		واحدهای ممتاز - پس از تغییر	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱	شرکت سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان	۱۳,۰۰۰	۵۲٪	(۱۳,۰۰۰)	(۵۲٪)	۰	۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷,۰۰۰	۲۸٪	-	-	۷,۰۰۰	۲۸٪
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰	۱۶٪	-	-	۴,۰۰۰	۱۶٪
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۱,۰۰۰	۴٪	-	-	۱,۰۰۰	۴٪
۵	شرکت سیدگردان الگوریتم	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۵۲٪	۱۳,۰۰۰	۵۲٪
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪			۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪

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 سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	آقای عبدالمجید دهقان	۷,۰۰۰	۲۸	
۲	شرکت سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	آقای آرش آفاقلیزاده خیایوی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	خانم پریسا السادات طباطباییان	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	آقای سید محمد جواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء ناظر اول مجمع: آقای مصطفی تهناسب نژاد عمران

امضاء رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان

منشی: خانم نجیبه خوشرو

امضاء ناظر دوم مجمع: آرش آفاقلیزاده خیایوی