

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ رأس ساعت ۱۵ 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: سرکارخانم زهراسادات آقازاده 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:

- تغییر رکن مدیر صندوق

ج- مصوبات:

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

- مجمع با تغییر رکن مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی" به شماره ثبت ۶۳۶۵ زنجان و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱ به "شرکت سیدگردان الگوریتیم" به شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵ موافقت نمود.

مجمع به آقای سید محمد جواد حسینی و کالت 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: آقای سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: خانم زهراسادات آقازاده

امضاء ناظر دوم مجمع: آقای عماد عطری