

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- رییس مجمع: جناب آقای امیر وفانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتیم;
- ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شوره کندهی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار;
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم فاطمه معماری الهیاری به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما;
- دبیر مجمع: جناب آقای سید محمد تقی پورمقیم.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود.

۱- استماع گزارش عملکرد سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰;

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰;

۳- انتخاب حسابرس;

۴- تعیین روزنامه کنیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق;

امضاء ناظر اول مجمع: علی اکبر شوره کندهی
دبیر مجمع: سید محمد تقی پورمقیم



امضاء رئیس مجمع: امیر وفانی
امضاء ناظر دوم مجمع: فاطمه معماری الهیاری


۵- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.


۵- تصمیمات مجمع:

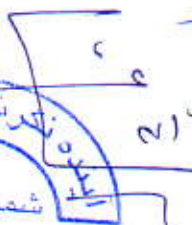
- پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع حضار رسید.
 - صورت خالص داراییهای صندوق به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.
 - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.


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/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	امیر وفائی	۱۳۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سید عماد عطری	۷۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	ایجمال کر	۴۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمدجواد حسینی	۱۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع: امیر وفائی 

امضاء ناظر اول مجمع: علی اکبر شوره کندی 

امضاء ناظر دوم مجمع: فاطمه عماری الهیاری 

دبیر مجمع: سید محمد تقی پورعقیق 

شماره ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان: ۳۷۹۰۱

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای سید محمد تقی پورمقیم 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.



امضاء ناظر اول مجمع: علی اکبر شوره کنندی
دبیر مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

امضاء رئیس مجمع: امیر وفائی
امضاء ناظر دوم مجمع: فاطمه عمارى الهبارى