

بسمه تعالیٰ



تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

شماره : ۱۲۲/۴۸۱۱۷

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۸۱۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر متولی صندوق از "شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)" به "موسسه حسابرسی آزمودگان"؛

۲- تغییر محل اقامت صندوق به "تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۴۱۰" .

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان الگوریتم

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیربردار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

موسسه حسابرسی آزمودگان

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۰۹ با حضور صد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، 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:

- رئیس مجمع: جناب آقای سید محمد تقی پورمقیم به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگویتم؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید عmad عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم آیجمال کر به نمایندگی از تأمین سرمایه سپهر؛
- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند.

#### ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود.

- ۱- تغییر متولی صندوق؛
- ۲- تغییر اقامتگاه قانونی و محل فعالیت صندوق؛
- ۳- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

#### د- تصمیمات مجمع:

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.



امضاء ناظر اول مجمع: سید عmad عطری

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر

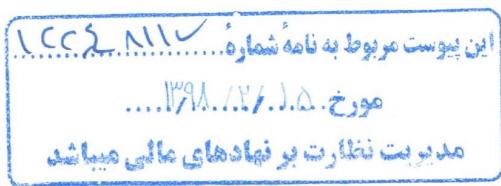
- اقامتگاه قانونی و محل فعالیت صندوق به آدرس تهران، خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - پلاک ۱۶ - طبقه ۴ - واحد ۴۱۰ - تغییر یافت.

##### هـ- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                               | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر      | سیدگردان الگوریتم                     | ۵۲۲۰۰۷    | ۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵ | تهران   |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی آزمودگان                | ۴۶۸۴      | ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب | ۶۷۶۹      | ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ | تهران   |

##### و- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                               | نام و نام خانوادگی نماینده | شماره ملی  | محل صدور  |
|------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| ۱    | مدیر      | سیدگردان الگوریتم                     | آرش آقالقیزاده خیاوی       | ۱۶۷۱۹۱۴۴۵۷ | مشکین شهر |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی آزمودگان                | مهرداد آل علی              | ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ | تبریز     |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب | مسعود مبارک                | ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ | بروجرد    |



امضاء ناظر اول مجمع: سید عmad اعتری



دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

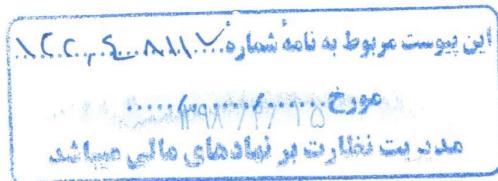
امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا به  
شرح جدول زیر است:

| محل امضاء | درصد از کل واحدهای ممتاز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | نام نماینده          | شناخته شناسه ملی / کدملی | شماره ثبت / شماره شناسنامه | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | نمره |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------|
|           | ۵۲                       | ۱۳,۰۰۰                        | سید محمد تقی پورمقیم | ۱۴۰۰۷۳۷۷۴۷۵              | ۵۲۰۰۷                      | شرکت سبدگردان الگوریتم             | ۱    |
|           | ۲۸                       | ۷,۰۰۰                         | سید عmad عطّری       | ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲              | ۱۳۱۷۲۲                     | شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی          | ۲    |
|           | ۱۶                       | ۴,۰۰۰                         | آیجمال کر            | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰              | ۴۱۹۲۹۲                     | شرکت تامین سرمایه سپهر             | ۳    |
|           | ۴                        | ۱,۰۰۰                         | سید محمدجواد حسینی   | ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱              | ۶۳۶۵                       | شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی    | ۴    |
|           | ۱۰۰                      | ۲۵,۰۰۰                        |                      |                          | جمع                        |                                    |      |

#### ز- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند 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 امضاي ذیل اسناد و دفاتر ثبّتی اقدام نماید.



امضاء ناظر اول مجمع: سید عmad عطّری

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر