



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۴۷۷۷۹

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۸۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ شرکت سیدگردان الگوریتم (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ 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- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰؛

۲- انتخاب "موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

- شرکت سیدگردان الگوریتم
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر 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 سرمایه گذاری ممتاز، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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 وفائی 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:

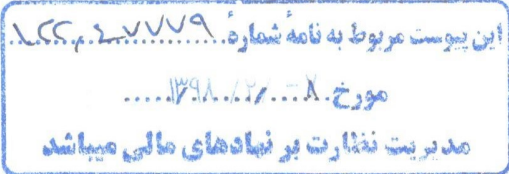
دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود.

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 کثیرالتشعار برای درج آگهی های صندوق؛



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



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

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

د- 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:

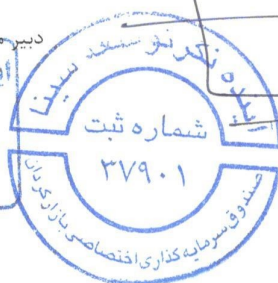
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	امیر وفائی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سید عماد عطری	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	ایجمال کر	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر اول مجمع: علی اکبر شوره کندی

امضاء رئیس مجمع: امیر وفائی

امضاء ناظر دوم مجمع: فاطمه معماری الهیاری

دبیر مجمع: سید محمد تقی پورمقیم
این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مورخ: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



ه- ختم جلسه:

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

این یوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۲۶/۸
مورخ ۱۳۹۸/۲۶/۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



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

امضاء رئیس مجمع: امیر وفائی
امضاء ناظر دوم مجمع: فاطمه عماری الهیاری