



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

شماره: ۱۲۲/۴۸۹۱۷

پیوست: دارد

شرکت سبذگردان الگوریتم

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۸۶۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد متولی صندوق به "سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی همیار حساب
موسسه حسابرسی آزموده کاران

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۳۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۰۹ 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:

- رئیس مجمع: جناب آقای سید محمد تقی پورمقیم به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتم؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید عماد عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم ایجمال 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 کارمزد متولی صندوق؛

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

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطری

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: ایجمال کر

د- تصمیمات مجمع:

- کارمزد متولی به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییرات:

"سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه ۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود."

بعد از تغییرات:

"سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود."

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۲۰۲۸/م.ج.م.د
مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطری

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: آپجمال کر

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	سید محمد تقی پورمقیم	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سید عماد عطری	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	آیجمال کر	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	


۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطری


دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر