



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۴۹۲۷۴

پیوست: دارد

## شرکت سبدگردان الگوریتم

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۸۷۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها از ذیل جدول بند ۳-۹ امیدنامه صندوق و اصلاح نحوه محاسبه هزینه‌های یاد شده در جدول بند ۳-۹ امیدنامه صندوق، به شرح: "صرفاً هزینه‌های عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است."، 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 مهمور 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.

رأییه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
موسسه حسابرسی آزمودگان  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۰۹ با حضور صد در 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:

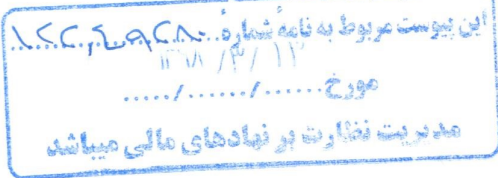
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای سید محمد تقی پورمقیم به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید عماد عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی؛
- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند.

### ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها و اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۲- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.



امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطری

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

