



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:

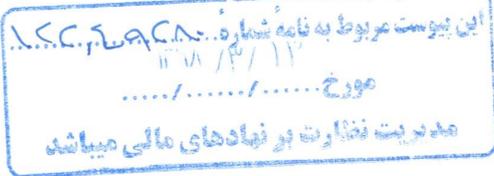
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای سید محمد تقی پورمقیم به نمایندگی از شرکت سبذگردان 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

د- تصمیمات مجمع:

- هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون ها در جدول بند ۹-۳ به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.

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 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	ایجمال کر	۴,۰۰۰	۱۶		
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴		
جمع							۲۵,۰۰۰	

این پوست مربوط به نامه شماره: ۱۴۴۶۹۴۸
 مورخ: ۱۳/۳/۱۳
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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.

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطری

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

