



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۰۱۵۷

پیوست: دارد

شرکت سبذگردان الگوریتیم

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۹۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح تعهدات بازارگردانی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد "مفاخر" در بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	٪۳	۱۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰

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.

راضیه صباغیان
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
 موسسه حسابرسی آژودگان
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
 سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار
 جناب آقای پارچینی مدیر محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
 سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 - دبیرخانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ رأس ساعت ۱۳:۰۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

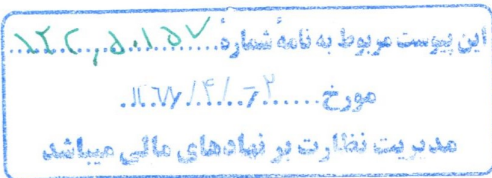
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- 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: جناب آقای سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی؛
- دبیر مجمع: جناب آقای فریدون فیالی.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۷-۱ امیدنامه؛
- 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: فریدون فیالی

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

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 ۱۴:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به جناب آقای فریدون فیالی 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 ناظر اول مجمع: سید عماد عطری

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: فریدون فیالی

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی