



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

شماره: ۱۲۲/۵۰۴۹۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۹۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر متولی صندوق از "شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)" به "موسسه حسابرسی آزمودگان"، با رعایت 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.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان الگوریتم: مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد. ضمناً نامه شماره ۱۲۲/۴۸۱۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ کان لم یکن میباشد.
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 ۱۲:۳۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۰۹ 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 الگوریتیم؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید عماد عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛
- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم آیجمال کر به نمایندگی از تأمین سرمایه سپهر؛
- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند.

ج- دستور جلسه:

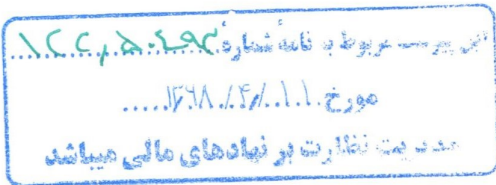
دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود.

۱- تغییر متولی صندوق؛

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

د- تصمیمات مجمع:

- موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.



امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطری

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر

۵- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	تهران

و- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	سیدگردان الگوریتم	آرش آققلیزاده خیابوی	۱۶۷۱۹۱۴۴۵۷	مشکین شهر
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل علی	۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳	تبریز
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	مسعود مبارک	۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶	بروجرد

این پوست مربوط به نامه شماره...
مورخ...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



امضاء ناظر اول مجمع: سید عماد عطری

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: آیجمال کر

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا به شرح جدول زیر است:

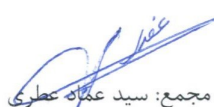
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	سید محمد تقی پورمقیم	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سید عماد عطری	۷,۰۰۰	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	۱۰۰	

ز- ختم جلسه:


جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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.

رسید مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۴/۱۱ مورخ
در وقت انتشارت 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
