



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۵۱۰۱۲

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان الگوریتم

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۹۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق به "سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال"، 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.

راضیه 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
موسسه حسابرسی همیار حساب

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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ رأس ساعت ۱۳:۳۰ 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 الگوریتیم؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سیده مریم رمضان زاده 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: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱- تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق؛

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

این پوست مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۸.۰۴.۱۵

مورخ... ۱۳۹۸.۰۴.۱۵

مدیریت نظارت بر فیادهای مالی میبازد

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان زاده

دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

د- تصمیمات مجمع:

بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح زیر تغییر می کند:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

این پیوست مربوط به نامه شماره.....۱۲۰۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰
مورخ.....۲۰۲۰/۰۴/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادهای عالی میباشد.

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضانزاده

امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پور مقیم

دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکشوند

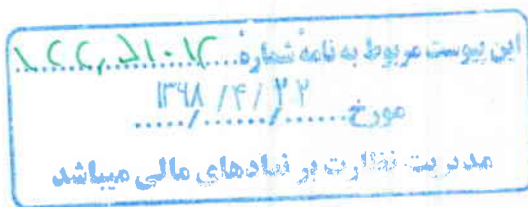
امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

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 / 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	سیده مریم رمضان‌زاده	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 ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به 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 ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان‌زاده



امضاء رئیس مجمع: سید محمد تقی پورمقیم



دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند



امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمدجواد حسینی

