



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

شماره: ۱۲۲/۵۲۱۹۲

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان الگوریتم

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۰۱۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزودن سهام "شرکت ویتانا (سهامی عام)" با نماد "غویتا" به موضوع بازارگردانی در بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۲- افزودن شرایط و تعهدات بازارگردانی نماد مذکور به بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر:

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
ویتانا	غویتا	۱۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	٪۳

۳- افزایش هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق به: "حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار 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.

راجیه 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

جناب آقای دهقان مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم خوشنود مدیر محترم عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 میثم عیسی زاده به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم؛
- 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- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۷-۱ امیدنامه؛
- ۳- تغییر سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق؛
- ۴- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
مدیریت معاملات و نهادهای مالی میباشد

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان زاده

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند



امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی زاده

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

د- تصمیمات مجمع:

- بند ۲-۲-۱ امیدنامه در خصوص اضافه شدن سهم شرکت ویتانا به شرح زیر تغییر کرد:

پیش از تغییر	پس از تغییر
۲-۱-۲- سهام به شرح این موارد: شرکت لابراتورهای سینا دارو و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲-۲-۱- سهام به شرح این موارد: شرکت لابراتورهای سینا دارو، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و شرکت ویتانا

- بند ۷-۱ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی سهام شرکت ویتانا به شرح زیر تغییر کرد:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شرکت ویتانا	غویتا	۳٪	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

- بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به شرح جدول زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی است



امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضانزاده

(Signature of Seyedeh Marziyeh Ramezanzadeh)

امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی زاده

(Signature of Meysam Ehsani Zadeh)

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

(Signature of Leila Maradi Torakashvand)

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

(Signature of Seyed Mohammad Javad Hosseini)

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	میثم عیسی‌زاده	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 ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به خانم لیلیا 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۲۰۳۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ: ۱۳۹۸/۵/۱۲
مدد دست‌نویس: در نهادهای مالی میباشد



امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان‌زاده



امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی‌زاده



دبیر مجمع: لیلیا مرادی ترکاشوند



امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

