



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

شماره: ۱۲۲/۵۴۰۵۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۱۱۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ شرکت سیدگردان الگوریتم (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

- ۱- تغییر سال مالی صندوق از "از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد" به "از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد" و اصلاح ماده ۵ اساسنامه صندوق؛
- ۲- تصویب اساسنامه جدید صندوق با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر موسس و محاسبه NAV جداگانه برای هر موسس و صدور و ابطال بر اساس آن.

به پیوست صورتجلسه مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می‌شود.



رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان 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 کثیرالتنشار مربوط درج گردد.
- 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

صور تجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ به آدرس، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ 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:

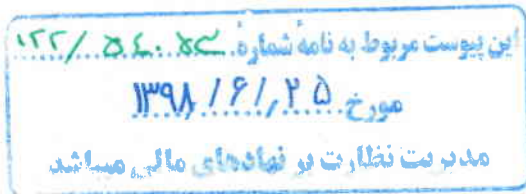
ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

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

- رئیس مجمع: جناب آقای میثم عیسی‌زاده به نمایندگی از شرکت سبذگردان الگوریتم؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سیده مریم رمضان‌زاده 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر مؤسس و محاسبه

NAV جداگانه برای هر مؤسس و صدور و ابطال براساس آن؛

۳- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است؛

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان‌زاده

امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی‌زاده

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

د- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۵ اساسنامه پس از تغییر	ماده ۵ اساسنامه پیش از تغییر
<p>دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد.</p> <p>تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.</p>	<p>دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد.</p> <p>تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.</p>

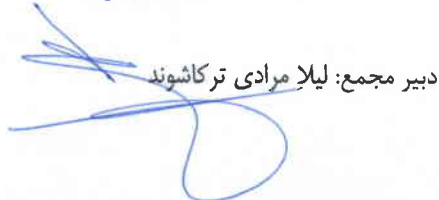
۲- اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۰ ماده و ۵۷ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا به صندوق سرمایه‌گذاری با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر مؤسس و محاسبه NAV جداگانه برای هر مؤسس و صدور و ابطال براساس آن، تغییر یافت.

این بیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۳/۵۴۰۸۷
تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضانزاده



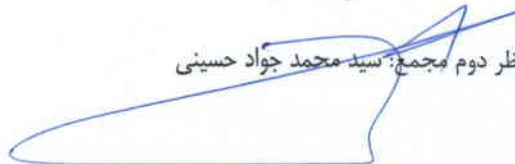
دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند



امضاء رئیس مجمع: میثم حبیبی‌زاده



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 / اکدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۸/۵۴/۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ مدیر ثبت تجارت در نهاد های مالی میباشد

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان‌زاده



امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی‌زاده



دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند



امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمد جواد حسینی

