



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

شماره: ۱۲۲/۵۴۰۵۴

پیوست: دارد

## شرکت سبدگردان الگوریتم

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر موسس و محاسبه NAV جداگانه برای هر موسس و صدور و ابطال بر اساس آن، نزد این سازمان به ثبت رسید.

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.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
موسسه حسابرسی آژمودگان  
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 ۱۱:۰۰ 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 سبدگردان 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 تصویب امیدنامه جدید صندوق با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر مؤسس و محاسبه

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸/۱۳۹۸/۰۶/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ مذب نت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان‌زاده

دبیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی‌زاده

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- امیدنامه جدید مشتمل بر ۱۳ بند که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تائید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس امیدنامه 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.

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	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	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ 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.

امضاء ناظر اول مجمع: سیده مریم رمضان‌زاده



امضاء رئیس مجمع: میثم عیسی‌زاده



بدیر مجمع: لیلا مرادی ترکاشوند



امضاء ناظر دوم مجمع: سید محمدجواد حسینی

