

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگردان آينده‌نگر توسعه سينا

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ و شماره ثبت ۳۷۹۰۱

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

#### الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگردان آينده‌نگر توسعه سينا در روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس، خيابان ولي‌عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نماينده متولي، نماينده - ساپرس و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري شد:

#### ب - انتخاب هيئت رئيسه مجمع:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، اعضاء هيئت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - آقای سيد محمدتقي پور مقيم | رئيس مجمع (نماينده شرکت سبذگردان الگوريتم - مدير صندوق) |
| - آقای علي اکبر شوره کندی   | ناظر ۱ (نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار)             |
| - خانم سحر سادات اجتهادي    | ناظر ۲ (نماينده موسسه حسابري آزمودگان - متولي صندوق)    |
| - خانم ليلا مرادي ترکاشوند  | دبير مجمع   |

#### ج - دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد دوره مالي منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالي و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالي منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۳- تصميم‌گيري در خصوص تصويب صورتهای مالي برای دوره مالي منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق

دبير مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئيس مجمع

ليلا مرادي ترکاشوند

سحر سادات اجتهادي

علي اکبر شوره کندی

سيد محمد تقی پور مقيم

## د- تصمیمات مجمع:

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

۱- گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۲- صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تصویب گردید.

۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

## ه- 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	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	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 آقاییزاده خیابوی	۱۶۷۱۹۱۴۴۵۷	مشکین شهر
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل علی	۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	حدیث توکلی کوشا	۰۰۶۹۲۹۰۱۵۶	تهران

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند

سحر سادات اجتهادی

علی اکبر شوره‌کندی

سید محمد تقی پورمقیم

ی-۱ سامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 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	سید محمد تقی پورمقیم	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سیده مریم رمضان زاده	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	آیجمال کر	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمد جواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ز- 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

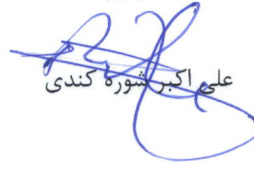
ناظر دوم

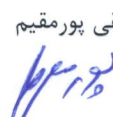
ناظر اول

رئیس مجمع

  
لیلا مرادی ترکاشوند

  
سحر سادات اجتهادی

  
علیم اکبر شوره‌کندی

  
سید محمد تقی پورمقیم