

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ و شماره ثبت ۳۷۹۰۱

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۳۰ به آدرس، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 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 (نماینده شرکت سبذگردان الگوریتم - مدیر صندوق) | آقای سید محمدتقی پور مقیم |
| ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) | آقای علی اکبر شوره کندی |
| ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان - متولی صندوق) | آقای سحر سادات اجتهادی |
| دبیر مجمع | خانم لیلا مرادی ترکاشوند |

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۲- افزودن نماد "دارا" به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق و تغییر تعهدات بازارگردانی، اصلاح بند ۲-۲-۱ و ۱-۷ امیدنامه؛
- ۳- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه انتشار الکترونیکی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- ۴- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند

سحر سادات اجتهادی

علی اکبر شوره کندی

سید محمدتقی پور مقیم

د- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء مورد ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

۱- حق الزحمه حسابرس مطابق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

| حق الزحمه حسابرس پیش از تغییر | حق الزحمه حسابرس پس از تغییر |
|---|---|
| مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی | مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

۲- اوراق موضوع بازارگردانی صندوق مطابق بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

| اوراق موضوع بازارگردانی پیش از تغییر | اوراق موضوع بازارگردانی پس از تغییر |
|---|---|
| ۱-۲-۲-۱- سهام به شرح این موارد: شرکت لابراتورهای سینا دارو، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و شرکت ویتانا | ۱-۲-۲-۱- سهام به شرح این موارد: شرکت لابراتورهای سینا دارو، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، شرکت ویتانا و صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم |

۱-۲- تعهدات موضوع بازارگردانی صندوق مطابق بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|----------------------------------|------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم | دارا | ٪۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |

۳- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه انتشار الکترونیکی

آگهی ها و اطلاعیه های صندوق های سرمایه گذاری طبق جدول ذیل تصویب گردید:

| عنوان | متن مصوب قبلی | متن مصوب جدید |
|--------------------------------|---|--|
| اطلاع رسانی (ماده ۱۲ امیدنامه) | همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد که تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود. | همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود. |

دبیر مجمع

ناظر دوم

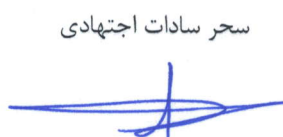
ناظر اول

رئیس مجمع


لیلا مرادی ترکاشوند



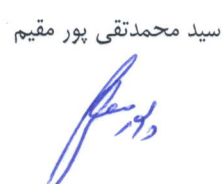
سحر سادات اجتهادی



علی اکبر شوره کندی



سید محمدتقی پور مقیم

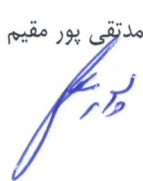
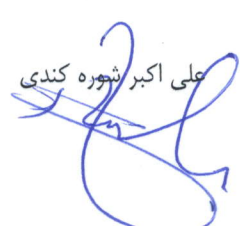




ی-۱ سامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا به شرح جدول زیر است:

| 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 سبذگردان 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 | آیچمال کر | ۴,۰۰۰ | ۱۶ |  |
| ۴ | شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی | ۶۳۶۵ | ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱ | سید محمد جواد حسینی | ۱,۰۰۰ | ۴ |  |
| جمع | | | | | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به خانم لیلا مرادی ترکاشوند و کالت 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.

| | | | |
|---|--|--|---|
| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
| سید محمد تقی پورمقیم  | علی اکبر شوره‌کندی  | سحر سادات اجتهادی  | لیلا مرادی ترکاشوند  |