

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 ۱۵:۰۰ به آدرس، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد از 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 سبدگردان 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)  | خانم سحر سادات اجتهادی    |
| دبیر مجمع  | خانم لیلا مرادی ترکاشوند  |

**ج- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه انتشار الکترونیکی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق؛
- ۳- 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 محمد تقی پور مقیم

د- تصمیمات مجمع:

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

۱- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس جدول ذیل تغییر گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (ماده ۲۸ اساسنامه)	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (ماده ۳۰ تبصره ۲ اساسنامه)	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند؛ پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند؛ پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.
مجمع صندوق (ماده ۳۱ اساسنامه)	...سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛...	...سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛...
سایر موارد (ماده ۵۸ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

۲- یکی از اسامی زیر به ترتیب اولویت برای صندوق سرمایه گذاری انتخاب گردید و ماده ۲ در اساسنامه اصلاح می گردد:

۱. اختصاصی بازارگردانی پویا الگوریتم
۲. اختصاصی بازارگردانی کارا الگوریتم
۳. اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع


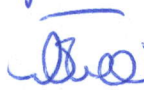
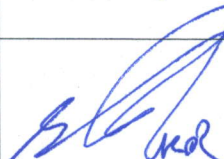
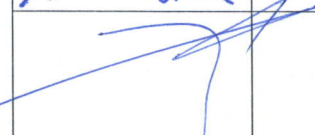
لیلا مرادی ترکاشوند

سحر سادات اجتهادی

علی اکبر شوره کندی

سید محمد تقی پورمقی

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 سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدرگان 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 محمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

#### ۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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 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
