



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۹۳۲۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۴۶۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شرکت سیدگردان الگوریتم (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. اصلاح اساسنامه مبنی بر فراهم شدن امکان اطلاع‌رسانی از طریق انتشار الکترونیکی آگهی‌ها به

شرح صورتجلسه پیوست؛

۲. تغییر نام صندوق، از مفاد ماده (۲) اساسنامه، به ترتیب اولویت اسامی مندرج در صورتجلسه

پیوست؛

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان الگوریتم؛ جهت پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ارسال آگهی ثبت به این اداره؛

موسسه حسابرسی آزمودگان

موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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 ترکشوند |

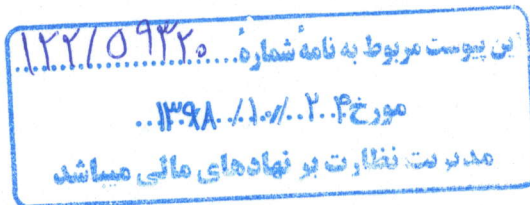
ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ 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 ترکشوند

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، قبالاجرا 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، قبالاجرا است؛...
سایر موارد (ماده ۵۸ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، 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، 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

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مورخ...
مدیر مت نظارت بر نهادهای مالی مساند

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سید محمد تقی پورمقیم	علی اکبر سوره کندی	سحر سادات اجتهادی	لیلا مرادی ترکاشوند

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۲۲
مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند

سحر سادات اجتهادی

علی اکبر شوره‌کندی

سید محمد تقی پورمقیم



