



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

شماره: ۱۳۲/۵۹۳۱۸

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 ۲۷۲/۲۴۶۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شرکت سیدگردان الگوریتم (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا»، به استحضار می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
۲. تعیین «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
۳. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

- شرکت سیدگردان الگوریتم: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و ارسال آگهی ثبتی به این اداره؛
- موسسه حسابرسی آزمودگان
- موسسه حسابرسی آزموده کاران
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- موسسه حسابرسی همیار حساب: حسابرس محترم قبلی صندوق، جهت استحضار

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|---|
| - آقای سید محمد تقی پور مقیم | رئیس مجمع (نماینده شرکت سبذگردان الگوریتیم- مدیر صندوق) |
| - آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| - خانم سحر سادات اجتهادی | ناظر ۲ (نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان - متولی صندوق) |
| - خانم لیلا مرادی ترکاشوند | دبیر مجمع |

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- 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- تصمیحات 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 کثیرالانتشار 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 آفاقلیزاده 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۵۹۳۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند

سحر سادات اجتهادی

علی اکبر شوره گندی

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 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	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 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 ۱۲۲/۵۹۳/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع

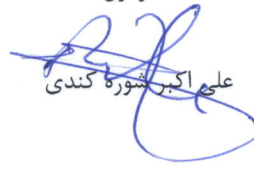
ناظر دوم

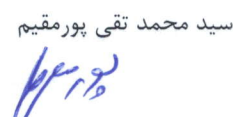
ناظر اول

رئیس مجمع


لیلا مرادی ترکاشوند


سحر سادات اجتهادی


علیم اکبر شوره‌کندی


سید محمد تقی پورمقیم