



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

شماره: ۱۳۲/۵۹۳۲۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

شرکت سبدگردان الگوریتم

- با سلام و احترام؛
در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۴۶۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است:
- تعیین حق الزحمه حسابرس مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
 - اضافه شدن اوراق «صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم» با نماد «دارا» به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق در بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق؛
 - تعیین تعهدات بازارگردانی نماد «دارا» به شرح جدول زیر در بند ۷-۱ امیدنامه:

نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه (واحد)	حداقل سفارش انباشته (واحد)	دامنه مظنه (درصد)
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱ درصد

- تغییر بند ۱۲ امیدنامه صندوق در خصوص فراهم شدن امکان اطلاع‌رسانی از طریق انتشار الکترونیکی آگهی‌ها به شرح صورتجلسه پیوست.

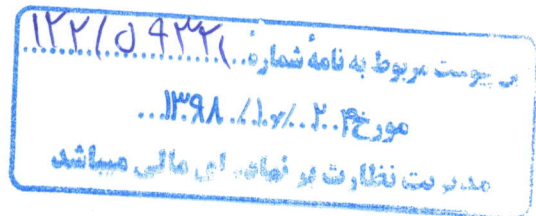
اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه پس از اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رونوشت:

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای روح اله دهقان مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی آزمودگان





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:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - آقای سید محمدتقی پور مقیم | رئیس مجمع (نماینده شرکت سبذگردان الگوریتم - مدیر صندوق) |
| - آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر ۱ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| - آقای 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- 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مدبریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

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- سهام به شرح این موارد: شرکت لابراتورهای سینا دارو، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و شرکت ویتانا	۱-۲-۲- سهام به شرح این موارد: شرکت لابراتورهای سینا دارو، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، شرکت ویتانا و صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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.

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

سید محمدتقی پور مقیم

علی اکبر شوره 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 سرمایه‌گذاری 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 محمد جواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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

علی اکبر شوره کندی

سید محمد تقی پور مقیم



