



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

شماره: ۱۲۲/۵۴۸۱۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سبدگردان الگوریتم

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۱۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ آن شرکت، با موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرِس، نزد این سازمان به ثبت رسید. لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی آزموده کاران
شرکت سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان
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 مشترک خوارزمی

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۷۳۷

شماره ثبت ۱۰۸۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۲۷۹۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس نسبت به دستور جلسات به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

ب- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

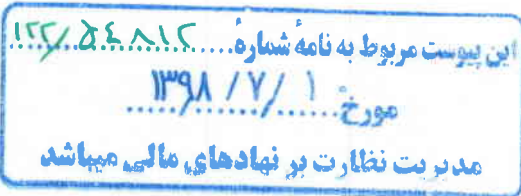
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای میثم عیسی‌زاده به نمایندگی از شرکت سبذگردان الگوریتیم؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم عارفه روحانی اصفهانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی؛
- دبیر مجمع: سرکار خانم لیلا مرادی ترکاشوند.

ج- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود.

- ۱- تغییر کارمزد متولی صندوق؛
- ۲- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۳- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است



امضاء ناظر اول مجمع: خانم عارفه روحانی اصفهانی

امضاء رئیس مجمع: آقای میثم عیسی‌زاده

دبیر مجمع: خانم لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: آقای سید محمد جواد حسینی

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۸/۵۶/۱۲

مورخ: ۱۳۹۸/۷/۱

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

د- تصمیمات مجمع:

- کارمزد متولی در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر تغییر کرد:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

- حق الزحمه حسابرس در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر افزایش یافت:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال

ز- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی 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 سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	خانم عارفه روحانی اصفهانی	۵,۰۰۰	۶۶,۶۷	
۲	شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷	آقای امیر حسین سلیمانیان	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳	
۳	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	آقای میثم عیسی‌زاده	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	آقای سیدمحمد جواد حسینی	۵۰۰	۶,۶۷	
جمع					۷,۵۰۰	۱۰۰	

ح- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به سرکار 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.

امضاء ناظر اول مجمع: خانم عارفه روحانی اصفهانی

امضاء رئیس مجمع: آقای میثم عیسی‌زاده

دبیر مجمع: خانم لیلا مرادی ترکاشوند

امضاء ناظر دوم مجمع: آقای سید محمد جواد حسینی