



جناب آقای سلیتی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۳۰/۱۸۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییرات در بندهای ۱-۲-۲، ۲-۲-۲ و ۳-۲ امیدنامه صندوق یاد شده مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرابورس ایران، از تاریخ این نامه، بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

ایوب باقرتبار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا.

تهیه کننده:	کنترل کننده:	تأیید کننده:
محمد صفائی	رضا نوحی	بهنام چاوشی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خوارزمی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری خوارزمی ثبت شده به شماره ۲۷۹۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار عماد مغنیه، نبش خیابان ۲۳ وزرا، شماره ۱، واحد ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم نجیبه خوشرو- رئیس مجمع

۲- آقای محمدتقی سلیمان نیا- ناظر اول

۳- آقای پرهام سیدین- ناظر دوم

۴- آقای محمدباقر کریمی- دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران نیز سرمایه گذاری نماید. بر این اساس

تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خوارزمی به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان	۳۰۹۷۱۵	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	نجیبه خوشرو	۱۰۰۰	۱۳	
۲	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷	پرهام سیدین	۱۰۰۰	۱۳	
۳	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	نجیبه خوشرو	۵۰۰۰	۶۷	
۴	کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	محمدباقر کریمی	۵۰۰	۷	
جمع					۷۵۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمدباقر کریمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



ناظر دوم
پرهام سیدین
محمدباقر کریمی



رئیس مجمع
نجیبه خوشرو
محمدتقی سلیمان نیا