



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

شماره: ۱۳۲/۲۰۹۲۱

پیوست: ندارد

جناب آقای رستم کلایی

مدیر عامل محترم کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۸۶۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ آن شرکت - به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی - به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

۱- تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق و انتخاب شرکت سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان جایگزین شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به عنوان ضامن نقدشوندگی؛

۲- تغییر مفاد ماده ۲۲ اساسنامه و بنده امیدنامه صندوق مطابق متن صورتجلسه.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

شماره ثبت ۲۷۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۷۳۷

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۵ در محل صندوق واقع در خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛
- ناظر اول مجمع: سرکار خانم مژگان علی پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب؛
- ناظر دوم مجمع: آقای هادی تبارقاسم به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی؛
- منشی مجمع: آقای سیدمحمدجواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی؛

ب- دستور جلسه:

- تغییر ضامن نقد شونددگی صندوق؛
- اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

ج- مصوبات:

- شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان ضامن نقدشونددگی صندوق انتخاب شد.
- مفاد اساسنامه صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

شماره ماده-بند	مشروح متن فعلی	مشروح متن جدید
ماده ۲۲- بند (ج)	موسسان می توانند جمعا حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند.	موسسان می توانند جمعا حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند.
ماده ۲۲- بند (د)	به غیر از مدیر، موسسان و ضامن هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.	به غیر از مدیر، موسسان و ضامن هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.

امضاء رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان امضاء ناظر اول مجمع: خانم مژگان علی پور امضاء ناظر دوم مجمع: آقای هادی تبارقاسم

منشی: آقای سیدمحمدجواد حسینی



۱۹
FNI۲۳۳۲

- مفاد امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

شماره ماده-بند	مشروح متن فعلی	مشروح متن جدید
بند ۹ (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران)	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه-گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱,۰۰۰ واحد سرمایه-گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۵۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۷,۵۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۲,۵۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه-گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱,۰۰۰ واحد سرمایه-گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۱۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۷,۵۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۲,۵۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقای سیدعبدالرحیم رستمکلائی و کالت 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.

جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



امضاء ناظر اول مجمع: خانم مریگانی علی پور امضاء ناظر دوم مجمع: آقای هادی تیارقاسم

منشی: آقای سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان

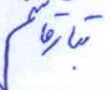
۱۹
۲۳۳۲۴۷۸

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	آقای عبدالمجید دهقان	۵,۰۰۰	۶۶,۶۷	
۲	شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷	آقای هادی تبارقاسم	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان	۳۰۹۷۱۵	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	آقای امین سهل‌البیع	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳	
۴	شرکت کارگزاری آینده-نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	آقای سیدمحمد جواد حسینی	۵۰۰	۶,۶۷	
جمع					۷,۵۰۰	۱۰۰	



امضاء ناظر اول مجمع: خانم مژگان علی‌پور امضاء ناظر دوم مجمع: آقای هادی تبارقاسم


۹۹/۲/۱۹

منشی: آقای سیدمحمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان


۱۹
Fv14232