



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۷۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۷۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق و تصدی سمت ارکان آن به مدت شش ماه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

| ردیف | عنوان رکن | نام | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|----------------|---|-----------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر | شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) | ۶۳۶۵ | ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱ | زنجان |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی | شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) | ۱۳۱۷۲۲ | ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ | تهران |
| ۳ | متولی | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب | ۶۷۶۹ | ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ | تهران |
| ۴ | حسابرس | مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود | ۱۴۱۸۷ | ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ | تهران |

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی |
|------|----------------|---|--------------------------|---------|------------|
| ۱ | مدیر | شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) | سید عبدالرحیم رستم‌کلایی | سید تقی | ۲۰۹۱۸۱۱۴۴۰ |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی | شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) | حجت اله صیدی | علی | ۴۲۸۰۴۴۶۹۲۰ |
| ۳ | متولی | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب | مسعود مبارک | محمدعلی | ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ |
| ۴ | حسابرس | مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود | عباس وفادار | غلامعلی | ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ |

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

شماره: ۱۳۲/۱۰۶۷۱

پیوست: دارد

صور تجلسه 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.

~~بهنام جاوشی~~
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رستم کلایی مدیرعامل محترم کارگزاری آینده نگر خوارزمی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

به نام خدا

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
شماره ثبت ۲۷۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۷۳۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ 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 به شرح زیر تشکیل شد:

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

- رییس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- ناظر ۱ مجمع: آقای محمدتقی سلیمان نیابه نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
- ناظر ۲ مجمع: آقای علی نادری مقدم به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
- منشی مجمع: سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

ب- دستور جلسه:

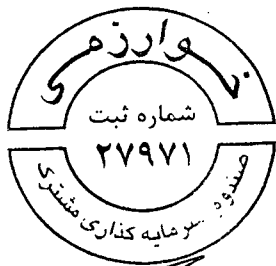
- تمدید فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه از تاریخ پایان فعالیت فعلی؛

ج- مصوبات:

- مجمع با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه، موافقت نمود.

مجمع به آقای سید عبدالرحیم رستمکلائی 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.

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



امضاء ناظر ۱ مجمع: آقای محمد تقی سلیمان نیا

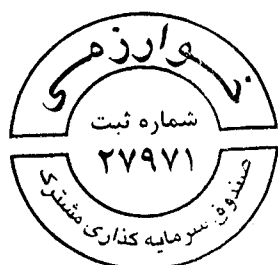
منشی: آقای سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان

امضاء ناظر ۲ مجمع: آقای علی نادری مقدم

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 سرمایه‌گذاری خوارزمی | ۱۳۵۶۷۷ | ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷ | آقای علی نادری مقدم | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۳۳ |  |
| ۳ | شرکت سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان | ۳۰۹۷۱۵ | ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ | خانم آتنا زادمهر | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۳۳ |  |
| ۴ | شرکت کارگزاری آینده- نگر خوارزمی | ۶۳۶۵ | ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱ | آقای سیدمحمدجواد حسینی | ۵۰۰ | ۶,۶۷ |  |
| جمع | | | | | ۷,۵۰۰ | ۱۰۰ | |



امضاء ناظر ۱ مجمع: آقای محمد تقی سلیمان نیا

منتشی: آقای سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: آقای عبدالمجید دهقان

امضاء ناظر ۲ مجمع: آقای علی نادری مقدم