

به نام خدا

**صورت جلسه مجمع**

**صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس، خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسات به شرح زیر تصمیم گیری 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 سید عماد عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای آرش آفاقلیزاده خیایوی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتم؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد تقی سلیمان نیا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب؛
- دبیر مجمع: جناب آقای حامد قربانی.

**ج- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود.

- ۱- انتخاب حسابرس؛
- ۲- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

**د- مصوبات مجمع:**

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.



امضاء ناظر اول مجمع: آقای آرش آفاقلیزاده خیایوی

دبیر مجمع: آقای حامد قربانی

امضاء رئیس مجمع: آقای سید عماد عطری

امضاء ناظر دوم مجمع: آقای محمد تقی سلیمان نیا

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        | آقای سید عماد عطری         | ۵,۰۰۰                         | ۶۶,۶۷                    |  |
| ۲    | شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی   | ۱۳۵۶۷۷                     | ۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷        | آقای امیر حسین سلیمانیان   | ۱,۰۰۰                         | ۱۳,۳۳                    |  |
| ۳    | شرکت سیدگردان الگوریتم             | ۵۲۲۰۰۷                     | ۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵        | آقای آرش آفاقلیزاده خیابوی | 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 آقای حامد قربانی 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.



امضاء ناظر اول مجمع: آقای آرش آفاقلیزاده خیابوی

  
دبیر مجمع آقای حامد قربانی

امضاء رئیس مجمع: آقای سید عماد عطری

  
امضاء ناظر دوم مجمع: آقای محمد تقی سلیمان‌نیا

۵- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                                      | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|--|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر      | سیدگردان الگوریتم                            | ۵۲۲۰۰۷    | ۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵ | تهران   |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی و خدمات مالی<br>همیار حساب     | ۶۷۶۹      | ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ | تهران   |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی و خدمات<br>مدیریت آزموده کاران | ۱۲۰۰۵     | ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ | تهران   |
| ۴    | ضامن      | سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان           | ۳۰۹۷۱۵    | ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ | تهران   |

۶- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                                      | نام و نام خانوادگی<br>نماینده | شماره ملی  | محل صدور  |
|------|-----------|--|-------------------------------|------------|-----------|
| ۱    | مدیر      | سیدگردان الگوریتم                            | آرش آفاقلیزاده<br>خیایوی      | ۱۶۷۱۹۱۴۴۵۷ | مشکین شهر |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی و خدمات مالی<br>همیار حساب     | مسعود مبارک                   | ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ | بروجرد    |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی و خدمات<br>مدیریت آزموده کاران | علی اصغر فرخ                  | ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ | تهران     |
| ۴    | ضامن      | سرمایه گذاری آتی نگر سپهر<br>ایرانیان        | علیرضا کنعانی                 | ۰۰۶۵۲۰۴۹۸۰ | تهران     |



امضاء ناظر اول مجمع: آقای آرش آفاقلیزاده خیایوی

امضاء رئیس مجمع: آقای سید عماد عطری

دبیر مجمع: آقای حامد قربانی

امضاء ناظر دوم مجمع: آقای محمد تقی سلیمان نیا