

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم عارفه روحانی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)
خانم لیلا مرادی ترکاشوند	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدرگان الگوریتم)
آقای ادریس فاطمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)
خانم محیا رشیدی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن سهام و حق تقدم سهام شرکت "سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس"، تغییر در مفاد بند (۲-۲) امیدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان"، تغییر در مفاد بند (۲-۲) امیدنامه صندوق،
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق با موضوعات تغییر در دامنه مظنه مربوط به سهام شرکت "سرمایه‌گذاری صنایع ایران" و همچنین حذف شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام شرکت "گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان"،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام و حق تقدم سهام شرکت "سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام)" به بند یادشده اضافه گردید.

دبیر مجمع  
محیا رشیدی

ناظر بن مجمع  
لیلا مرادی ترکاشوند  
ادریس فاطمی

رئیس مجمع  
عارفه روحانی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركت‌ها

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

۲-۴- مفاد بند (۱-۲-۲) اميدنامه صندوق در خصوص سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اعلام شده در اميدنامه صندوق با هدف ايفاي تعهدات بازارگرداني تغيير يافت و سهام و حق تقدم سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان" از بند يادشده حذف گرديد.

۳-۴- مفاد بند (۱-۷) اميدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني اوراق بهادار تغيير يافت و دامنه مظنه سهام و حق تقدم سهام شركت "سرمايه‌گذاري صنايع ايران" از ۲ درصد به ۳ درصد افزايش يافت. همچنين با توجه به حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان" از اوراق بهادار موضوع فعاليت بازارگرداني صندوق، تعهدات و شرايط بازارگرداني سهام ياد شده از بند (۱-۷) حذف گرديد. با توجه به اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام شركت "سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس" به اوراق بهادار موضوع فعاليت بازارگرداني، حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان" از اوراق بهادار موضوع فعاليت بازارگرداني صندوق و همچنين افزايش دامنه مظنه سهام و حق تقدم سهام شركت "سرمايه‌گذاري صنايع ايران"، بند (۱-۷) اميدنامه در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني به شرح جدول زير تغيير يافت:

رديف	نام شركت	نماد	دامنه مظنه	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
۱	لايراتورهاي سينا دارو	دسينا	٪۳	۲۶ر۰۰۰	۵۲۰ر۰۰۰
۲	توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	مفاخر	٪۳	۱۲ر۷۰۰	۲۵۴ر۰۰۰
۳	گروه صنعتي ويتانا	غويتا	٪۳	۲۴ر۰۰۰	۴۷۷ر۰۰۰
۴	صندوق سرمايه‌گذاري دارا الگوريتم	دارا	٪۱	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۵	صندوق سرمايه‌گذاري ارزش آفرين بيدار	ارزش	٪۲	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۶	بيمه سرما	وسرمد	٪۲	۱۰۰ر۰۰۰	۲ر۰۰۰ر۰۰۰
۷	باما	كاما	٪۳	۱۴ر۵۰۰	۲۹۰ر۰۰۰
۸	سرمايه‌گذاري صنايع ايران	وايرا	٪۳	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۹	بيمه رازي	ورازي	٪۳	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۱۰	سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس	وپسا	٪۳	۱۵۰ر۰۰۰	۳ر۰۰۰ر۰۰۰

دبير مجمع  
محيارشيدى

ناظرين مجمع  
ليلا مرادى توکاشونى  
ادريس فاطمى  
صفحه ۲ از ۲

رئيس مجمع  
عارفه روحانى

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم  
 شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها  
 شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	لیلا مرادی ترکشوند	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	میلاذ سعدآبادی	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	امیر بهزاد	۱,۰۰۰	۴	
		جمع			۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به جناب آقای امیر وفائی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع  
 محیا رشیدی

ناظرین مجمع  
 لیلا مرادی ترکشوند  
 آدریس فاطمی  
 صفحه ۳ از ۳

رئیس مجمع  
 عارفه روحانی