

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركت ها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

به نام خدا

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولی عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شركت سرمايه گذاري خوارزمي)	خانم عارفه روحاني
ناظر مجمع (به نمايندگی از شركت سيدگردان الگوريتم)	خانم ليلا مرادي ترکاشوند
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)	آقای ادریس فاطمی
دبير مجمع	خانم فائزه آزاد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق،
- ۳-۲- تصميم گيري در خصوص افزايش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق از مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصويب نمودند:

- ۴-۱- مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغيير

یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق

دبير مجمع

فائزه آزاد

ناظرين مجمع

ادريس فاطمی

ليلا مرادي ترکاشوند

رئيس مجمع

عارفه روحاني

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

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 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 سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	لیلا مرادی ترکاشوند	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بیاتی مشعوف	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سیدمحمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه 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 نمایند.

دبیر مجمع
فائزه آزاد

ناظرین مجمع
لیلا مرادی ترکاشوند
ادریس فاطمی

رئیس مجمع
عارفه روحانی