

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

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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 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 ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)	خانم عارفه روحانی
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم لیلا مرادی ترکشوند
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)	آقای ادريس فاطمی
دبیر مجمع	خانم فائزه آزاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "باما" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت "باما" از مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- سهام و حق تقدم سهام شرکت "باما" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق حذف گردید. از این رو سهام و حق تقدم سهام یادشده از مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق در بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام حذف گردید.

دبیر مجمع
فائزه آزاد

ناظرین مجمع
ادريس فاطمی

لیلا مرادی ترکشوند

رئیس مجمع
عارفه روحانی

نماینده حسابرس
علیرضا شیروانی

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

۲-۴- با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "باما" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام شرکت یادشده، از بند (۷-۱) امیدنامه صندوق حذف گردید و مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت.

بند قبلی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوار های سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	باما	کاما	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	بیمه رازی	ورازی	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	٪۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوار های سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	بیمه رازی	ورازی	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	٪۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰

دبیر مجمع
فائزه آزاد

ناظرین مجمع
ادریس فاطمی

لیلا مرادی ترکاشوند

رئیس مجمع
عارفه روحانی

نماینده حسابرس
علیرضا شیروانی

صفحه ۲ از ۲

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 ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 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	سید محمد جواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای آرش آقاییزاده
 خیابوی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
 فائزه آزاد

ناظرین مجمع

ادریس فاطمی

لیلا مرادی ترکاشوند

رئیس مجمع
 عارفه روحانی

نماینده حسابرس

علیرضا شیروانی