

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸ و شماره ثبت ۳۷۹۰۱

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف - تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ به آدرس، خيابان ولي‌عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۸ با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نماينده متولي، نماينده حسابرس تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري شد:

ب - انتخاب هيئت رئيسه مجمع:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، اعضاء هيئت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|----------------------------|---|
| - خانم ليلا مرادي ترকাশوند | رئيس مجمع (نماينده شركت سبدگردان الگوريتم - مدير صندوق) |
| - آقای سيد محمد جواد حسيني | ناظر ۱ (نماينده شركت كارگزاري آينده‌نگر خوارزمي) |
| - آقای ادریس فاطمي | ناظر ۲ (نماينده موسسه حسابري آزمودگان - متولي صندوق) |
| - آقای فریدون فيالي | دبير مجمع |

ج - دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

۱- تصميم‌گيري در خصوص دريافت تسهيلات مالي، اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه ؛

۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق

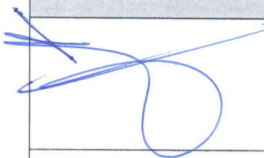
رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبير مجمع
ليلا مرادي ترকাশوند	سيد محمد جواد حسيني	ادريس فاطمي	فریدون فيالي

د- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء مورد ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

- مدیر میتواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی حداکثر تا سقف ۱۰۰٪ ارزش روز خالص دارایی‌ها ی صندوق، به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه مدت (حداکثر یک سال) دریافت نماید.

ی- ۱ سامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	لیلا مرادی ترکاشوند	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سید عماد عطری	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	مهرداد عرب لو	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمدجواد حسینی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به خانم لیلا مرادی ترکاشوند وکالت 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
لیلا مرادی ترکاشوند	سید محمد جواد حسینی	ادریس فاطمی	فریدون فیالی