

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 ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 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 ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس 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 ترکاشوند
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)	آقای ادريس فاطمی
دبیر مجمع	خانم محیا رشیدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق،  
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار،

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 شرکت‌های "باما" و "گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان" و "سرمایه‌گذاری صنایع ایران" به بند یادشده اضافه گردید.  
۲-۴- با توجه به اضافه شدن سهام و حق تقدم باما و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۵٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	۳٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

محیا رشیدی

ناظرین مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند  
ادريس فاطمی

رئیس مجمع

عارفه روحانی

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفرارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳	گروه صنعتی ویتانا	غویتا	%۳	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	%۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	%۲	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	شرکت باما	کاما	%۳	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۸	شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	وگستر	%۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۹	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	%۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 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 سبذگردان 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 در ساعت ۱۶:۳۰ 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.

رئیس مجمع  
عارفه روحانی

ناظرین مجمع  
لیلا مرادی ترکاشوند  
ادریس فاطمی

رئیس مجمع  
عارفه روحانی