

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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولی عصر، 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 آرمودگان)	آقای ادریس فاطمی
دبیر مجمع	خانم محیا رشیدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی،
- ۲-۳- تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران موضوع بند (۱۱) امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- با توجه به اصلاح پارامترهای سهام و حق تقدم لابراتوارهای سینا دارو، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و گروه صنعتی ویتانا، بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام یادشده به شرح جدول زیر تغییر یافت:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوار های سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶٫۰۰۰	۵۲۰٫۰۰۰
۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	٪۳	۱۲٫۷۰۰	۲۵۴٫۰۰۰
۳	گروه صنعتی ویتانا	غویتا	٪۳	۲۴٫۰۰۰	۴۷۷٫۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	٪۲	۱۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰

دبیر مجمع

محیا رشیدی

ناظرین مجمع

ادریس فاطمی

لیلا مرادی ترکاشوند

رئیس مجمع

عارفه روحانی

صور تجلسه 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 سفرش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۶	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۱۰۰ر۰۰۰	۲ر۰۰۰ر۰۰۰
۷	شرکت باما	کاما	٪۳	۱۴ر۵۰۰	۲۹۰ر۰۰۰
۸	شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	وگستر	٪۳	۴۶ر۰۰۰	۹۲۰ر۰۰۰
۹	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۲	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰

۲-۴- مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر
 تغییر یافت:
 بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون و حداکثر ۱۵۰ میلیون خواهد بود.
هزینه نرم افزار	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰ میلیون و حداکثر ۱۸۰ میلیون خواهد بود.
هزینه نرم افزار	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

۳-۴- سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۵۰ر۰۰۰ به ۲۵۰۰ر۰۰۰ واحد افزایش یافت. از این رو بند (۱۱)
 امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر
 ۲۵،۰۰۰ واحد است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان

دبیر مجمع
 محیا رشیدی

ناظرین مجمع
 ادریس فاطمی
 لیلا مرادی ترکاشوند

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

حداكثر تا ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادي) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري ممتاز، صندوق در هر زمان حداكثر ۲۲۵,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري عادي نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

بند جديد:

حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادي) كه براي شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۲۵,۰۰۰ واحد است. صندوق در طول دوره فعاليت خود همواره ملزم به رعايت حداقل مذكور است. صندوق در هر زمان حداكثر تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادي) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري ممتاز، صندوق در هر زمان حداكثر ۲,۴۷۵,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري عادي نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	شركت سبذگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	ليلا مرادي تركاشوند	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحاني	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بياتي مشعوف	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگذاري آينده‌نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سيدمحمد جواد حسيني	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصويب موارد فوق خاتمه يافت و مجمع به جناب آقاي امير وفائي وكالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع
 محيا رشيدى

ناظرين مجمع
 ليلا مرادي تركاشوند
 ادريس فاطمي

رئيس مجمع
 عارفه روحاني