

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

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 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 ۲۴ 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 سیده مریم رمضان زاده
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم لیلا مرادی ترکشوند
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)	آقای ادریس فاطمی
دبیر مجمع	خانم محیا رشیدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲) امید نامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق،  
۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امید نامه 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:

۴-۱- 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 شرکت "بیمه رازی(سهامی عام)" به بند یادشده اضافه گردید.

۴-۲- با توجه به اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام شرکت بیمه رازی 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	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	٪۳	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰

دبیر مجمع  
محیا رشیدی

ناظرین مجمع  
لیلا مرادی ترکشوند  
ادریس فاطمی

رئیس مجمع  
سیده مریم رمضان زاده

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳	گروه صنعتی ویتانا	غویتا	٪۳	۲۴,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰
۴	صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	دارا	٪۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	ارزش	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	باما	کاما	٪۳	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۸	گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	وگستر	٪۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۹	سرمايه گذاري صنايع ايران	وايرا	٪۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	بیمه رازی	ورازی	٪۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	ليلا مرادي ترکاشوند	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سيده مريم رمضان زاده	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	ميلاد سعدآبادي	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزارى آينده نگر 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 آقای امير وفائي وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

رئيس مجمع  
 سيده مريم رمضان زاده

ناظرين مجمع  
 ليلا مرادي ترکاشوند  
 ادریس فاطمی

رئيس مجمع  
 سيده مريم رمضان زاده