

# صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 بازار گردانی 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 ترکاشوند
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:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲) امید نامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امید نامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازار گردانی 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 بازار گردانی 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 بازار گردانی صندوق بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازار گردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظننه	حداقل سفارش انباسته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسينا	%۳	۲۶۰۰۰	۵۲۰۰۰
۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	%۳	۱۲۷۰۰	۲۵۴۰۰۰

دبير مجمع  
محیا رشیدی

ناظرین مجمع  
لیلا مرادی ترکاشوند  
ادریس فاطمی

رئیس مجمع  
سیده مریم رمضان زاده

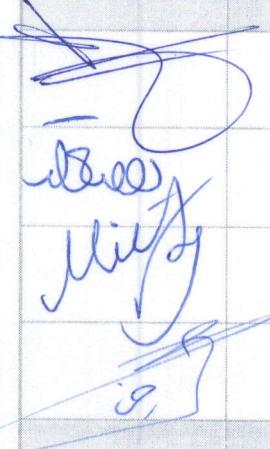
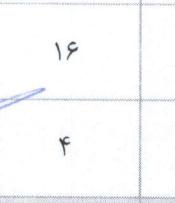
صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

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 سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳	گروه صنعتی ویتانا	غوبیتا	%۳	۲۴ر۰۰۰	۴۷۷ر۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	%۲	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۶	بیمه سرمد	وسرمد	%۲	۱۰۰ر۰۰۰	۲ر۰۰۰ر۰۰۰
۷	باما	کاما	%۳	۱۴۵۰۰	۲۹۰ر۰۰۰
۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	وگستر	%۳	۴۶ر۰۰۰	۹۲۰ر۰۰۰
۹	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	%۲	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۱۰	بیمه رازی	ورازی	%۲	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 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 سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۷۲۴۷۵	لیلا مرادی ترکاشوند	۱۳ر۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سیده مریم رمضان زاده	۷ر۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	میلاد سعدآبادی	۴ر۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمد جواد حسینی	۱ر۰۰۰	۴	
جمع					۲۵ر۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به جناب آقای امیر وفائی وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دیبر مجمع  
محیارشیدی

ناظرین مجمع  
ادریس فاطمی  
لیلا مرادی ترکاشوند

رئیس مجمع  
سیده مریم رمضان زاده