

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 و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه اول تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم عارفه روحانی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)
آقای علی اکبر شوره‌کندی	ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
آقای ادریس فاطمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)
خانم لیلا مرادی ترکاشوند	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۴. تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
- ۲-۴- مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند

ناظرین مجمع

ادریس فاطمی

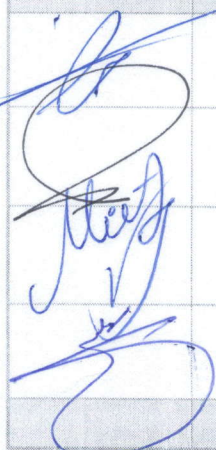



علی اکبر شوره‌کندی

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

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 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 سبدگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	الهام خواجه نصيري	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحاني	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	ميلاد سعد آبادي	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگذاري آينده‌نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	امير بهزاد	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 و اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و امضاي ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

دبير مجمع

ليلا مرادي تركاشوند

ناظرين مجمع

ادريس فاطمي

علي اكبر شوره‌كندی

رئيس مجمع

عارفه روحاني