

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتيم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركتها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

به نام خدا

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتيم با حضور كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسته:

مجمع صندوق پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

خانم عارفه روحاني	رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي)
خانم ليلا مرادي ترকাশوند	ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الگوريتيم)
آفای ادریس فاطمی	ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)
خانم محيا رشیدی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم‌گيري در خصوص افزودن سهام و حق تقدم سهام شركت "سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس"، تغيير در مفاد بند (۲-۲) اميدنامه صندوق ،
- ۲-۳- تصميم‌گيري در خصوص حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان"، تغيير در مفاد بند (۲-۲) اميدنامه صندوق ،
- ۳-۳- تصميم‌گيري در خصوص تغيير در مفاد بند (۷-۱) با توجه به حذف شرايط و تعهدات بازارگرداني سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان"،

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زير را تصويب نمودند:

- ۱-۴- مفاد بند (۲-۲-۱) اميدنامه صندوق در خصوص سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اعلام شده در اميدنامه صندوق با هدف ايفای تعهدات بازارگرداني تغيير يافت و سهام و حق تقدم سهام شركت "سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس (سهامي عام)" به بند يادشده اضافه گرديد.

دبير مجمع
محيا رشیدی

ناظرين مجمع
ليلا مرادي ترকাশوند
ادريس فاطمی

رئيس مجمع
عارفه روحاني

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكورينم

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركت‌ها

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

۲-۴- مفاد بند (۲-۲-۱) اميدنامه صندوق در خصوص سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اعلام شده در اميدنامه صندوق با هدف ايفاي تعهدات بازارگرداني تغيير يافت و سهام و حق تقدم سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان" از بند يادشده حذف گرديد.

۳-۴- مفاد بند (۷-۱) اميدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني اوراق بهادار تغيير يافت و با توجه به حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان" از اوراق بهادار موضوع فعاليت بازارگرداني صندوق، تعهدات و شرايط بازارگرداني سهام ياد شده از بند مذکور حذف گرديد.

با توجه به اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام شركت "سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس" به اوراق بهادار موضوع فعاليت بازارگرداني و همچنين حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان" از اوراق بهادار موضوع فعاليت بازارگرداني صندوق، بند (۷-۱) اميدنامه در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني به شرح جدول زير تغيير يافت:

رديف	نام شركت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهاي سينا دارو	دسينا	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲	توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	مفاخر	٪۳	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۳	گروه صنعتي ويتانا	غويتا	٪۳	۲۴,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰
۴	صندوق سرمايه‌گذاري دارا الكورينم	دارا	٪۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمايه‌گذاري ارزش آفرين بيدار	ارزش	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	بيمه سرما	وسرمد	٪۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷	باما	كاما	٪۳	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰
۸	سرمايه‌گذاري صنايع ايران	وايرا	٪۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹	بيمه رازي	ورازي	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس	وپسا	٪۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

ديبر مجمع
مختيارشيدى

ناظرين مجمع
ادريس فاطمي
ليلا مرادي تر كاشوند

رئيس مجمع
عارف هروجاني

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 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 سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۳۴۷۵	لیلا مرادی ترکاشوند	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	میلاذ سعدآبادی	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	امیر بهزاد	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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.

دبیر مجمع
 محیا رشیدی

ناظرین مجمع
 لیلا مرادی ترکاشوند
 اداریس فاطمی

رئیس مجمع
 عارفه روحانی