



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۵۳۶۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۶۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ شرکت سیدگردان الگوریتیم (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتیم»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب مجدد «موسسه حسابرسی آزموده کاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «عصر اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان الگوریتیم: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آزمودگان
- موسسه حسابرسی آزموده کاران

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 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.

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

