

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ 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.

خانم عارفه روحانی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)
خانم لیلا مرادی ترکاشوند	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتم)
آقای ادريس فاطمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)
خانم محیا رشیدی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "گروه صنعتی ویتانا" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق،
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق با تغییر در تعهدات و شرایط بازارگردانی نمادهای "وسرمد" و "وپسا" و همچنین حذف شرایط و تعهدات بازارگردانی،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- سهام و حق تقدم سهام شرکت "گروه صنعتی ویتانا" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق حذف گردید. از این رو سهام و حق تقدم سهام یاد شده از مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق در بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام حذف گردید.
۲-۴- حداقل معاملات روزانه سهام و حداقل سفارش انباشته در نماد "وسرمد" به ترتیب از ۲,۰۰۰,۰۰۰ به ۱,۰۰۰,۰۰۰ و از ۱۰۰,۰۰۰ به ۵۰,۰۰۰ تغییر یافت. همچنین تغییر در دامنه مظنه در نماد "وپسا" از ۲٪ به ۱٪ مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "گروه صنعتی ویتانا" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام شرکت "گروه صنعتی ویتانا"، از بند (۱-۷) امیدنامه صندوق حذف گردید. با توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی سهام و حق تقدم "شرکت بیمه سرمد" و "شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس" و حذف تعهدات بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت "گروه صنعتی ویتانا"، مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت.

دبیر مجمع
محیا رشیدی

ناظرین مجمع
ادريس فاطمی
لیلا مرادی ترکاشوند

رئیس مجمع
عارفه روحانی

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

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
۳	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	٪۲	۱۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۵	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰٫۰۰۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۶	باما	کاما	٪۳	۱۴٫۵۰۰	۲۹۰٫۰۰۰
۷	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۲	۲۵٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۸	بیمه رازی	ورازی	٪۳	۲۵٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۹	سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	ویسا	٪۱	۱۵۰٫۰۰۰	۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ 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 سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	لیلا مرادی ترکاشوند	۱۳٫۰۰۰	۵۲		
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷٫۰۰۰	۲۸		
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بیاتی مشعوف	۴٫۰۰۰	۱۶		
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمد جواد حسینی	۱٫۰۰۰	۴		
جمع						۱۰۰	۲۵٫۰۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای امیر وفائی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

محیا رشیدی

ناظرین مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند / ادریس فاطمی

رئیس مجمع

عارفه روحانی