

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم
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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولی عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

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

خانم عارفه روحاني	رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت سرمايه گذاري خوارزمي)
خانم ليلا مرادي تر كاشوند	ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبذگردان الگوريتم)
آقاي ادريس فاطمي	ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسي آزمودگان)
خانم محيا رشيدى	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير در مفاد بند (۲-۲-۱) اميدنامه با حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي" از اوراق بهادار موضوع بازارگرداني صندوق،
- ۲-۳- تصميم گيري در خصوص حذف تعهدات و شرايط بازارگرداني سهام و حق تقدم سهام شركت "توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي" از مفاد بند (۷-۱) اميدنامه صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زير را تصويب نمودند:

- ۱-۴- سهام و حق تقدم سهام شركت "توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي" از اوراق بهادار موضوع بازارگرداني صندوق حذف گرديد. از اين رو سهام و حق تقدم سهام ياد شده از مفاد بند (۲-۲-۱) اميدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگرداني صندوق در بازارگرداني سهام و حق تقدم سهام حذف گرديد.
- ۲-۴- با حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي" از اوراق بهادار موضوع بازارگرداني صندوق، تعهدات و شرايط بازارگرداني سهام شركت ياد شده، از بند (۷-۱) اميدنامه صندوق حذف گرديد و مفاد بند (۷-۱) اميدنامه صندوق به شرح جدول زير تغيير يافت.

دبير مجمع
محيا رشيدى

ناظرين مجمع
ليلا مرادي تر كاشوند
ادريس فاطمي
صفحه ۱ از ۳

رئيس مجمع
عارفه روحاني

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

بند قبلی:

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	وپسا	٪۱	۱۵۰٫۰۰۰	۳٫۰۰۰٫۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶٫۰۰۰	۵۲۰٫۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	٪۲	۱۰٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۴	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰٫۰۰۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۵	باما	کاما	٪۳	۱۴٫۵۰۰	۲۹۰٫۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۲	۲۵٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۷	بیمه رازی	ورازی	٪۳	۲۵٫۰۰۰	۵۰۰٫۰۰۰
۸	سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	وپسا	٪۱	۱۵۰٫۰۰۰	۳٫۰۰۰٫۰۰۰

دبیر مجمع
 محیا رشیدی

ناظرین مجمع
 لیلا مرادی ترکاشوند
 ادریس فاطمی
 صفحه ۲ از ۳

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ 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	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			۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ 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

صفحه ۳ از ۳

رئیس مجمع

عارفه روحانی