

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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ 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 سبذگردان الگوریتم)
آقای ادریس فاطمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)
خانم فائزه آزاد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت "سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس" از مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق،

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 "سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق حذف گردید. از این رو سهام و حق تقدم سهام یاد شده از مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق در بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام حذف گردید.
- ۲-۴- با حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام شرکت یاد شده، از بند (۱-۷) امیدنامه صندوق حذف گردید و مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت.

دبیر مجمع

فائزه آزاد

ناظرین مجمع

لیلا مرادی ترکاشوند  
ادریس فاطمی

صفحه ۱ 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

بند قبلی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶ر۰۰۰	۵۲۰ر۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	٪۲	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۴	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰ر۰۰۰	۱ر۰۰۰ر۰۰۰
۵	باما	کاما	٪۳	۱۴ر۵۰۰	۲۹۰ر۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۲	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۷	بیمه رازی	ورازی	٪۳	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۸	سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	وپسا	٪۱	۱۵۰ر۰۰۰	۳ر۰۰۰ر۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶ر۰۰۰	۵۲۰ر۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	٪۲	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۴	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰ر۰۰۰	۱ر۰۰۰ر۰۰۰
۵	باما	کاما	٪۳	۱۴ر۵۰۰	۲۹۰ر۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۲	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۷	بیمه رازی	ورازی	٪۳	۲۵ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰

دبیر مجمع  
فائزه آزاد

ناظرین مجمع  
لیلا مرادی ترکاشوند  
امیریس فاطمی

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ 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 سبگردان 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 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  
 فائزه آزاد

ناظرین مجمع  
 لیلا مرادی ترکاشوند  
 ادریس فاطمی  
 صفحه ۳ از ۳

رئیس مجمع  
 عارفه روحانی