

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 كليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولی‌عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

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

رئيس مجمع (به نمايندگی از شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي)	خانم سيده مريم رمضان زاده
ناظر مجمع (به نمايندگی از شركت سيدگردان الگوريتيم)	خانم ليلا مرادي ترکاشوند
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي آزمودگان)	آقای ادریس فاطمی
دبير مجمع	خانم فائزه آزاد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:
۳-۱- تصميم‌گيري در خصوص تغيير مهلت ارائه اظهارنظر حسابرسي در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی براساس مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زير را تصويب نمودند:
۴-۱- تبصره (۴) بخش اطلاع‌رسانی به شرح زير تغيير يافت:
"تبصره ۴: حسابرسي بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورتهای مالی شش‌ماهه و سالانه بند ۷ اين ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهارنظر حسابرسي را بلافاصله پس از دريافت، در تارنمای صندوق منتشر کند."

دبير مجمع
فائزه آزاد

ناظرين مجمع
ليلا مرادي ترکاشوند
ادريس فاطمی

رئيس مجمع
سيده مريم رمضان زاده

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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 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	سیده مریم رمضان زاده	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 ۱۲:۰۰ 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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

دبیر مجمع
 فائزه آزاد

ناظرین مجمع
 لیلیا مرادی ترکاشوند
 ادريس فاطمی
 صفحه ۲ از ۲

رئیس مجمع
 سیده مریم رمضان زاده