

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ 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 كليه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

خانم سيده مريم رمضان زاده	رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي)
خانم ليلا مرادي تر كاشوند	ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الگوريتم)
آقاي ادریس فاطمی	ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسی آزمونگان)
خانم فائزه آزاد	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

۳-۱- تغيير در مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موضوعات به شرح زير را تصويب نمودند:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق به شرح زير تغيير يافت:

بند قبلي:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
كارمزد متولي	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق كه سالانه حداقل ۱۵۰ ميليون و حداكثر ۱۸۰ ميليون ريال خواهد بود.
هزينه نرم افزار	هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه‌هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف ۱ ميليارد ريال با ارائه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق

دبير مجمع

فائزه آزاد

ناظرين مجمع

ادريس فاطمی

ليلا مرادي تر كاشوند

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

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه نرم افزار	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ 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 سبدرگان 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای آرش آفاقلیزاده خیاوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

فائزه آزاد

ناظرین مجمع

ادریس فاطمی

لیلا مرادی ترکاشوند

رئیس مجمع

سیده مریم رمضان زاده