

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 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 ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم سیده مریم رمضان زاده	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)
خانم لیلا مرادی ترکاشوند	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان الگوریتم)
آقای ادريس 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:
 تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء با موضوع تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر را موافقت نمودند.

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۳-۲-۲) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

دبیر مجمع

فائزه آزاد

ناظرین مجمع

ادريس فاطمی

لیلا مرادی ترکاشوند

رئیس مجمع

سیده مریم رمضان زاده

نماینده حسابرس

حمیدرضا توکلی کوشا

صفحه ۱ از ۲

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

از این رو، هزینه کارمزد مدیر بر اساس هر نماد، سالانه و به شرح جدول زیر تغییر یافت:

ردیف	نام شرکت	نماد	محل محاسبه کارمزد مدیر			
			ارزش روزانه	ارزش روزانه	سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	ارزش روز واحد های سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۲ درصد	۰/۰۳ درصد	۱ درصد	-
۲	بیمه سرمد	وسرمد	۲ درصد	۰/۰۳ درصد	۱ درصد	-
۳	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	۲ درصد	۰/۰۳ درصد	۱ درصد	-
۴	بیمه رازی	ورازی	۲ درصد	۰/۰۳ درصد	۱ درصد	-
۵	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	-	۰/۰۳ درصد	۱ درصد	۰/۰۳ درصد
۶	صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار	ارزش	-	۰/۰۳ درصد	۱ درصد	۲ درصد
۷	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	۰/۰۳ درصد	۱ درصد	-

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 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 امضاء
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	لیلا مرادی ترکشوند	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 کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای آرش آفاقلیزاده خیابوی 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 ترکشوند
ادریس فاطمی
نماینده حسابرس
حمیدرضا توکلی کوشا
صفحه ۲ از ۲

رئیس مجمع
سیده مریم رمضان زاده