

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكوريتيم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركت ها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

به نام خدا

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكوريتيم با حضور كليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق پس از حصول كليه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گردیدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شركت سرمايه گذاري خوارزمی)	خانم سيده مريم رمضان زاده
ناظر مجمع (به نمايندگی از شركت سبذگردان الكوريتيم)	خانم محيا رشیدی
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان)	خانم سحر سادات اجتهادی
دبير مجمع	خانم فائزه آزاد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير در تبصره ماده (۱۲) اساسنامه صندوق در اجرای ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زير را تصويب نمودند:
۱-۴- در اجرای مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ماده (۱۲) اساسنامه به شرح ذيل تغيير يافت:

بند قدیم:

"در صدور واحدهای سرمايه گذاري، قيمت صدور واحد سرمايه گذاري در پايان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

دبير مجمع
فائزه آزاد

ناظرين مجمع
سحر سادات اجتهادی

رئيس مجمع
سيده مريم رمضان زاده





نماينده حسابرس
عليرضا شيروانی هرندي

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:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 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	محیا رشیدی	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 حامد حامدی نیا 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

سحر سادات اجتهادی

ناظرین مجمع
 محیا رشیدی

رئیس مجمع
 سیده مریم رمضان زاده

نماینده حسابرس
 علیرضا شیروانی هرنندی