

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 ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 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 محیا رشیدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبیدگردان الگوریتم)
خانم سحر سادات اجتهادی	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 بند (۲-۲) امیدنامه صندوق در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع آزاد صندوق در "صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت قابل معامله"،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند (۱-۸) و بخش الف بند (۲-۴-۸) امیدنامه صندوق در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- متن زیر به بند (۲-۲) امیدنامه اضافه گردید.
- "۲-۲-۵- صندوق می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نماید، مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد."

۲-۴- بند (۱-۸) امیدنامه صندوق در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به شرح زیر تغییر یافت.
"سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع

دبیر مجمع فائزه آزاد	ناظرین مجمع سحر سادات اجتهادی	رئیس مجمع سیده مریم رمضان زاده
	نماینده حسابرس علیرضا شیروانی هرنندی	

صفحه ۱ از ۲

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريم

شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركتها

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

صندوق براي مدير صندوق، انجام مي‌گيرد و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي به تقاضاي سرمايه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قيمت‌هاي معيني صورت مي‌پذيرد. هرگاه در اثر صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري، حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري مجاز صندوق نزد سرمايه‌گذار (مذكور در بخش ۱۱ اميدنامه) تأمين شود، صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري متوقف خواهد شد. براي صدور يك واحد سرمايه‌گذاري به نام سرمايه‌گذار، وي بايد قيمت صدور واحد سرمايه‌گذاري در پايان روز كاري درخواست را به علاوه كارمزد صدور، به حساب صندوق واريز كند و مراحل پيش‌بيني شده طبق رويه صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري را كه در تارنامي صندوق منتشر شده، طي نمايد. در عين حال مدير صندوق نيز مي‌تواند صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري را پس از تشكيل صندوق در هر زمان متوقف نمايد."

۳-۴- بخش الف بند (۸-۴-۲) اميدنامه صندوق در اجرائ ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به شرح زير اصلاح گرديد.

"در مورد درخواست‌هاي صدور كه قبل از ساعت ۱۶ روز كاري ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور همان روز كاري و در مورد درخواست‌هاي صوري كه پس از ساعت ۱۶ روز كاري يا روز غير كاري ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور روز كاري بعد صادر نمايد."

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريم مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	شركت سبدگردان الگوريم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محيار رشيدى	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سيده مريم رمضان زاده	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	فاطمه بياتي مشعوف	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگزارى آينده‌نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سيد محمد جواد حسيني	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذكر صلوات خاتمه يافت كلييه امضاكنندگان ذيل صور تجلسه به جناب آقاي حامد حامدي نيا وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع
فانزه آزاد

ناظرين مجمع
محيار رشيدى
سحر سادات اجتهادى
نماينده حسابرس
عليرضا شيروانى هرندي
صفحه ۲ از ۲

رئيس مجمع
سيده مريم رمضان زاده