

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ 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 فاطمه اردشیرنژاد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان الگوریتم)
آقای سید محمدجواد حسینی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی)
خانم فائزه آزاد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:  
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی آزمودگان به مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز موافقت نمودند.

بنابراین ارکان جدید صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

دبیر مجمع

فائزه آزاد

ناظرین مجمع

سید محمدجواد حسینی

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع

سیده مریم رمضان زاده

نماینده حسابرس

علیرضا شیروانی هرنندی

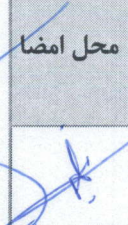



صفحه ۱ از ۲

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

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سیدگردان الگوریتم	حامد حامدی نیا	۰۶۰۳۳۳۸۲۸۳	ساوه
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶	خلخال
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آموزده کاران	مسعود بختیاری	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 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	فاطمه اردشیرنژاد	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای حامد حامدی‌نیا و کالت 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

سید محمد جواد حسینی

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع

سیده مریم رمضان زاده

نماینده حسابرس

علیرضا شبروانی هرندی