

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولی عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ 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 زیر انتخاب گردیدند.

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت سرمايه گذاري خوارزمي)	خانم سيده مريم رمضان زاده
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سيدگردان الگوريتم)	خانم محيا رشيدی
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابري هوشيار مميز)	خانم محدثه حسيني
دبير مجمع	خانم فائزه آزاد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير هزینه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها از مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- هزینه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها از مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارايی های صندوق به شرح زیر تغيير يافت:

بند قديم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها	هزینه دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینه های پشتيباني آن‌ها سالانه تا سقف ۲ ميليارد ريال با ارائه مدارک مثبت و با تصويب مجمع صندوق؛

دبير مجمع
فائزه آزاد

ناظرين مجمع
محيا رشيدی
محدثه حسيني
نماينده حسابري
فاطمه واشقاني فراهاني

رئيس مجمع
سيده مريم رمضان زاده

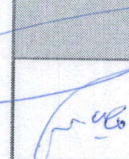

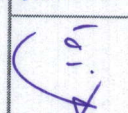

مهر

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
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲- هزینه متغیر:
	۱-۲- مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛
	۲-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر:
	- از ۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۲۵ - از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۱۵ - بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۰۵
	* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 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 محمدجواد 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 اقدام نمایند.

رئیس مجمع
سیده مریم رمضان زاده

ناظرین مجمع
محیا رشیدی
محدثه حسینی
نماینده حسابرس
فاطمه واشقانی فراهانی

دبیر مجمع
فائزه آزاد

صفحه ۲ از ۲