

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 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.

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی) | خانم سیده مریم رمضان زاده |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتم) | خانم فاطمه اردشیرنژاد |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) | خانم محدثه حسینی |
| دبیر مجمع | خانم فائزه آزاد |

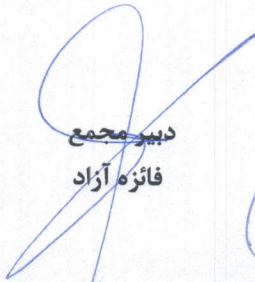
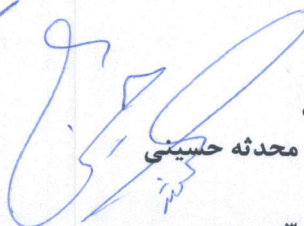
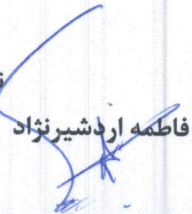
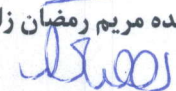
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق،
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و اوراق مرابحه سهام شرکت توسعه صنعتی مشفق به بند یادشده اضافه گردید.
۲-۴- با توجه به اضافه شدن اوراق مرابحه سهام شرکت توسعه صنعتی مشفق به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  دبیر مجمع فائزه آزاد |  محدثه حسینی |  فاطمه اردشیرنژاد |  رئیس مجمع سیده مریم رمضان زاده |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 قبلی:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | لابراتوار های سینا دارو | دسینا | ٪۳ | ۲۶,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲ | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم | دارا | ٪۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | بیمه سرمد | وسرمد | ٪۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | سرمایه گذاری صنایع ایران | وایرا | ٪۱ کمتر از دامنه نوسان مجاز | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | بیمه رازی | ورازی | ٪۱ کمتر از دامنه نوسان مجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | صرزم۴۴۱۱ | ٪۱ | ۱,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |

بند جدید:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | لابراتوار های سینا دارو | دسینا | ٪۳ | ۲۶,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲ | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم | دارا | ٪۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | بیمه سرمد | وسرمد | ٪۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | سرمایه گذاری صنایع ایران | وایرا | ٪۱ کمتر از دامنه نوسان مجاز | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | بیمه رازی | ورازی | ٪۱ کمتر از دامنه نوسان مجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی | صرزم۴۴۱۱ | ٪۱ | ۱,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۷ | اوراق مباحه شرکت توسعه صنعتی مشفق | - | ٪۱ | ۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |

دبیر مجمع
فائزه آزاد

محدثه حسینی

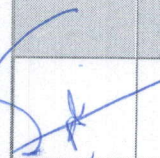
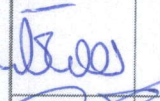


ناظرین مجمع

فاطمه ارشد شیرنژاد


رئیس مجمع
سیده مریم رمضان زاده

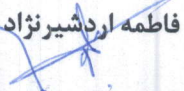
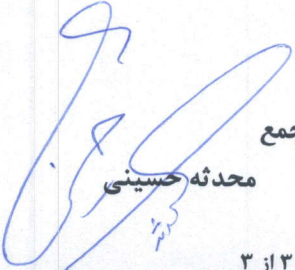
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
 شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها
 شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۲۸

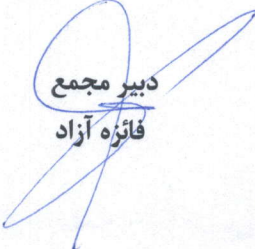
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ به شرح جدول زیر است:

| 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 سبگردان 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 | الهام فولادوند نیا | 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 حامدی نیا وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

رئیس مجمع
 سیده مریم رمضان زاده


ناظرین مجمع
 فاطمه اردشیرنژاد

 محدثه حسینی


دبیر مجمع
 فائزه آزاد


صفحه ۳ از ۳