

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 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 رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول كليه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شركت سرمايه‌گذاري خوارزمی)	خانم عارفه روحانی
ناظر مجمع (به نمايندگی از شركت سبدگردان الگوريتم)	خانم فاطمه اردشيرنژاد
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی هوشيار ممیز)	آقای سعيد دل آرائی فرد
دبير مجمع	خانم مطهره علی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم‌گیری در خصوص حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "بیمه رازی" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق از مفاد بند (۱-۲-۲) اميدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصميم‌گیری در خصوص حذف تعهدات و شرايط بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شركت "بیمه رازی" از مفاد بند (۱-۷) اميدنامه صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مفاد بند (۱-۲-۲) اميدنامه صندوق در خصوص سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اعلام شده در اميدنامه صندوق با هدف ايفای تعهدات بازارگردانی تغيير يافت و سهام و حق تقدم سهام شركت "بیمه رازی" از بند یاد شده حذف گردید.
- ۲-۴- با توجه به حذف سهام و حق تقدم سهام شركت "بیمه رازی" از موضوع فعاليت بازارگردانی صندوق، بند (۱-۷) اميدنامه در خصوص تعهدات و شرايط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغيير يافت:

دبير مجمع

مطهره علی نژاد

ناظرين مجمع

سعيد دل آرائی فرد

فاطمه اردشيرنژاد

رئيس مجمع

عارفه روحانی

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 قبلی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم۴۴۱۱	٪۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	-	٪۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۳	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	بیمه سرمد	وسرمد	٪۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	٪۱ کمتر از دامنه نوسان مجاز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم۴۴۱۱	٪۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	-	٪۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع
سعید دل آرائی فرد

فاطمه اردشیر نژاد

رئیس مجمع
عارفه روحانی

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
 کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 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 امضاء
۱	شرکت سبگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	فاطمه اردشیرنژاد	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	حسین طلایی همراه	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.

دبیر مجمع
مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع
سعید دل آرائی فرد

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع
عارفه روحانی