

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 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 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 عارفه روحانی
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم محیا رشیدی
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز)	آقای سعید دل آرائی فرد
دبیر مجمع	خانم مطهره علی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع

سعید دل آرائی فرد

محیا رشیدی

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

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱ - مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲ - هزینه متغیر:
	۱-۲ - مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 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.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱ - مبلغ ۱٫۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲ - هزینه متغیر:
	۱-۲ - مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 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.


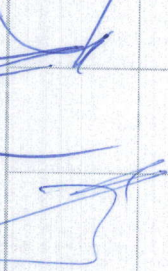
دبیر مجمع
 مظهره علی نژاد

ناظرین مجمع
 سعید دل آرائی فرد
 محیار شیدی

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 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ 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 سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محیا رشیدی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	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 وکالت با حق توکیل به غیر دادند 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
 محیا رشیدی

رئیس مجمع
 عارفه روحانی