

صور تجلسه 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولی عصر، 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 سیدگردان 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:

- 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 (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام و حق تقدم سهام شرکت "سرمایه‌گذاری خوارزمی" به بند یادشده اضافه گردید.

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

۲-۴- با توجه به اضافه شدن سهام و حق تقدم سهام شرکت "سرمایه‌گذاری خوارزمی" به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	%۲.۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	بیمه سرمد	وسرمد	%۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم ۴۴۱۱	%۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۵	اوراق مباحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	%۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	%۲.۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	بیمه سرمد	وسرمد	%۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم ۴۴۱۱	%۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۵	اوراق مباحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	%۱	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	%۲	۱۷۱,۲۵۰	۳,۴۲۵,۰۰۰

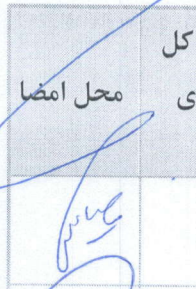



دبیر مجمع
 مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع
 سعید دل آرائی فرد
 محیا رشیدی

رئیس مجمع
 عارفه روحانی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني كوشا الكوريتم
 شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركتها
 شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني كوشا الكوريتم
 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شركت سبگردان الكوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محيا رشیدی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بايك زماني	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگزارى آينده نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سيد محمدجواد حسينی	۱,۰۰۰	۴	
		جمع			۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذكر صلوات خاتمه يافت و كلييه امضاكنندگان ذيل صورت جلسه به جناب آقای حامد حامدی نيا
 وكالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع
 مطهره علي نژاد

ناظرين مجمع
 سعيد دل آرائی فرد

محيا رشیدی

رئيس مجمع
 عارفه روحانی