

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 مدیر و متولی صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ 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.

خانم عارفه روحانی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)
خانم محیا رشیدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتم)
آقای سعید دل آرائی فرد	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
خانم مطهره علی نژاد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوعات به شرح زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر

یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع

مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع

سعید دل آرائی فرد


محیا رشیدی

رئیس مجمع

عارفه روحانی

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شركت سبذگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محيا رشیدی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عارفه روحانی	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمین سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زماني	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگذاري آينده‌نگر 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 صور تجلسه به جناب آقای حامد حامدی نيا وكالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع  
مطهره علي نژاد

ناظرين مجمع  
سعید دل آرائی فرد  
محيا رشیدی

رئيس مجمع  
عارفه روحانی