

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 كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، کد پستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسته:

مجمع صندوق پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي)	خانم زهرا شمس
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبذگردان الگوريتم)	خانم محيا رشيدی
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابري هوشيار مميز)	آقای شايان رفعت پي
دبير مجمع	خانم مطهره علي‌نژاد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالي و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۳-۳- طرح و تصويب صورتهای مالي برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

- پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنين استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالي و گزارش عملکرد صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم، كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصويب نمودند:
- ۱-۴- صورتهای مالي صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تصويب گرديد.
 - ۲-۴- حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابري و خدمات مدیریت آزموده‌کاران" به "مؤسسه حسابري سامان پندار" تغيير يافت.
 - ۳-۴- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعيين گرديد.

دبير مجمع
مطهره علي‌نژاد

ناظرين مجمع

شايان رفعت پي

محيا رشيدی

رئيس مجمع
زهرا شمس

نماينده حسابرس

عليرضا شيرواني هرندي

صفحه ۲ از ۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ 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 سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محیا رشیدی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	زهرا شمس	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سید امیر اعتمادی	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ 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 و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

دبیر مجمع
 مطهره علی‌نژاد

ناظرین مجمع
 شایان رفعت‌پی

محیا رشیدی

رئیس مجمع
 زهرا شمس

نماینده حسابرس
 علیرضا شیروانی هرندی
 صفحه ۲ از ۲