

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ 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 سیده هاجر میرخوشحال	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)
خانم محیا رشیدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)
آقای شایان رفعت پی	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:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "بیمه سرمد" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق از مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت "بیمه سرمد" از مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- مفاد بند (۱-۲-۲) 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 "بیمه سرمد" از بند یادشده حذف گردید.
- ۲-۴- با توجه به حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت "بیمه سرمد" از موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع
شایان رفعت پی

محیا رشیدی

رئیس مجمع
سیده هاجر میرخوشحال

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	%۲.۵	۱۷ر۲۵۰	۳۴۵ر۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۳	بیمه سرمد	وسرمد	%۲	۵۰ر۰۰۰	۱ر۰۰۰ر۰۰۰
۴	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	صرزم۴۴۱۱	%۱	۱ر۵۰۰	۳۰ر۰۰۰
۵	اوراق مربحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق۰۵	%۱	۲ر۵۰۰	۵۰ر۰۰۰
۶	سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	%۲	۵۴۹ر۴۵۰	۱۰ر۹۱۹ر۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	%۲.۵	۱۷ر۲۵۰	۳۴۵ر۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۱۰ر۰۰۰	۵۰۰ر۰۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	صرزم۴۴۱۱	%۱	۱ر۵۰۰	۳۰ر۰۰۰
۴	اوراق مربحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق۰۵	%۱	۲ر۵۰۰	۵۰ر۰۰۰
۵	سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	%۲	۵۴۹ر۴۵۰	۱۰ر۹۱۹ر۰۰۰

دبیر مجمع
مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع
شایان رفعت پی

رئیس مجمع
سیده هاجر میر خوشحال

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 واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	شركت سبدردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محيا رشيدى	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سيده هاجر ميرخوشحال	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابك زمانى	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگزارى آينده- نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	على سلامت صومعه	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 آقاى حامد حامدى نيا وكالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع
مطهره على نژاد

ناظرين مجمع
شايان رفعت پي

محيا رشيدى

رئيس مجمع
سيده هاجر ميرخوشحال