

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكوريتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركت ها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

به نام خدا

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكوريتم با حضور كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان مدير و متولي صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي عصر، خيابان بزرگمهر، پلاك ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، كدپستي ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق پس از حصول كليه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضاي هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

خانم سیده هاجر میرخوشحال	رئيس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري خوارزمی)
خانم محيا رشیدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الكوريتم)
آقای شایان رفعت پی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي هوشيار ممیز)
خانم فاطمه میوه	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۳-۳- طرح و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵-۳- انتخاب روزنامه كثیرالانتشار صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكوريتم، كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زير را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تصویب گرديد.
- ۲-۴- مؤسسه حسابرسي سامان پندار مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گرديد.

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

شایان رفعت پی

محیا رشیدی

رئيس مجمع

سیده هاجر میرخوشحال

نماینده حسابرس

سعید حیدر اولاد

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

۳-۴- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه كشي‌الانتشار صندوق تعيين گرديد.

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ 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 امضا
۱	شركت سبگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محييا رشيدى	۱۳.۰۰۰	۵۲	
۲	شركت سرمايه‌گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سيده هاجر مير خوشحال	۷.۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابك زماني	۴.۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگزاري آينده‌نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علي سلامت صومعه	۱.۰۰۰	۴	
جمع					۲۵.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذكر صلوات خاتمه يافت و كلييه امضاكنندگان ذيل صور تجلسه به جناب آقاي حامد حامدي نيا و كالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و امضاي ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايند.

دبير مجمع

فاطمه ميوه

ناظرين مجمع

شايان رفعت پي

محييا رشيدى

رئيس مجمع

سيده هاجر مير خوشحال

نماينده حسابرس

سعيد حيدر اولاد