

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 ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، كدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسته:

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

خانم سيده هاجر مير خوشحال	رئيس مجمع (به نمايندگي از گروه سرمايه گذاري خوارزمي)
خانم محيا رشيدى	ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الكوريتم)
خانم محدثه حسيني	ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز)
خانم فاطمه ميوه	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تغيير در مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موضوعات به شرح زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق به شرح زیر تغيير

يافت:

بند قديم:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابر	مبلغ ثابت ۱۰۱۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي

دبير مجمع

فاطمه ميوه

ناظرين مجمع

محدثه حسيني

محيا رشيدى

رئيس مجمع

سيده هاجر مير خوشحال

حسابرس

سعيد حيدرآولاد

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

بند جديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۵۱۵ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ 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 سبذگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محيا رشیدی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سيده هاجر ميرخوشحال	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زماني	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگزارى آينده نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علي سلامت صومعه	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳:۰۰ با ذكر صلوات خاتمه يافت و كلييه امضاكنندگان ذيل صور تجلسه به جناب آقای حامد حامدی نيا وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع

فاطمه ميوه

ناظرين مجمع

محدثه حسيني

محيا رشیدی

رئيس مجمع

سيده هاجر ميرخوشحال

حسابرس

سعید حیدر اولاد