

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ 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 رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت گروه سرمايه گذاري خوارزمي)	خانم سيده هاجر ميرخوشحال
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الكوريتم)	خانم محيا رشيدى
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسى هوشيار مميز)	آقای شايان رفعت پي
دبير مجمع	خانم فاطمه ميوه

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصميم گيري درخصوص تغييرماده (۵) اساسنامه صندوق براساس مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زیر را تصويب نمودند:

۱-۴- ماده (۵) اساسنامه صندوق براساس مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح

زیر تغيير يافت:

بند قديم:

ماده ۵:

دوره فعاليت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعاليت كه توسط سازمان به نام صندوق صادر مي شود؛ شروع شده و از تاريخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركت ها به مدت سه سال شمسي ادامه مي يابد. اين مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمديد است. سال مالي صندوق به مدت يك سال شمسي، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهريور ماه سال بعد است.

دبير مجمع

فاطمه ميوه

حسابرس

سعید حیدرآولاد

ناظرين مجمع

شايان رفعت پي

محيا رشيدى

رئيس مجمع

سيده هاجر ميرخوشحال

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 شركتها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

تبصره: مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها، با ارائه مدارك مربوطه، صندوق را نزد سازمان نيز به عنوان نهاد مالي به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سازمان دريافت نمايد.
بند جديد:

ماده ۵:

عمر صندوق سرمايه گذاري نامحدود است. سال مالي صندوق به مدت يك سال شمسي، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهريور ماه سال بعد است، به جز اولين سال مالي صندوق كه از تاريخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها آغاز شده و تا پايان اولين شهريور ماه خاتمه مي يابد.

تبصره: مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شركتها، با ارائه مدارك مربوطه، صندوق را نزد سازمان نيز به عنوان نهاد مالي به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سازمان دريافت نمايد. مجوز فعاليت به مدت پنج سال شمسي صادر مي شود. اين مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمديد است.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ 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 سبدگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محميا رشیدی	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت گروه سرمايه - گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سیده هاجر ميرخوشحال	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمین سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زماني	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شركت كارگزارى آینده نگر خوارزمي	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱,۰۰۰	۴	
جمع							
					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذكر صلوات خاتمه يافت و كليه 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 و اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمايند.

دبير مجمع

فاطمه ميوه

حسابرس

سعید حیدرآولاد

ناظرین مجمع

شایان رفعت بی

محميا رشیدی

رئيس مجمع

سیده هاجر ميرخوشحال