

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 كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان اركان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، 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 رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي)	خانم سيده هاجر ميرخوشحال
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الگوريتم)	خانم محيا رشيدى
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز)	آقای شايان رفعت‌پي
دبير مجمع	خانم فاطمه ميوه

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم‌گيري در خصوص تغيير در مفاد بند (۲-۲) اميدنامه صندوق در خصوص موضوع فعاليت اصلي صندوق،
- ۲-۳- تصميم‌گيري در خصوص تغيير در مفاد بند (۱-۷) اميدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني اوراق بهادار،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصويب نمودند:

- ۱-۴- مفاد بند (۱-۲-۲) اميدنامه صندوق در خصوص سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اعلام شده در اميدنامه صندوق با هدف ايفاي تعهدات بازارگرداني تغيير يافت و واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فرا الگوريتم به بند يادشده اضافه گرديد.

دبير مجمع فاطمه ميوه	ناظرين مجمع شايان رفعت‌پي	رئيس مجمع سيده هاجر ميرخوشحال	محيا رشيدى
حسابرس سعید حیدرآولاد			

صفحه ۱ از ۳

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 شركتها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

۲-۴- با توجه به اضافه شدن صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الكوريتم به موضوع فعاليت بازارگرداني صندوق، بند (۱-۷)
اميدنامه در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني به شرح جدول زير تغيير يافت:

بند قبلي:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	%۲.۵	۱۷.۲۵۰	۳۴۵.۰۰۰
۲	صندوق سرمايه گذاري دارا الكوريتم	دارا	%۱	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت سرمايه گذاري خوارزمي	صرزم۴۴۱۱	%۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	اوراق مراحه شرکت توسعه صنعتي مشفق	مشفق۰۵	%۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۵	گروه سرمايه گذاري خوارزمي	وخارزم	%۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۶	صندوق سرمايه گذاري مانا الكوريتم	مانا	%۲	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰

بند جديد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	%۲.۵	۱۷.۲۵۰	۳۴۵.۰۰۰
۲	صندوق سرمايه گذاري دارا الكوريتم	دارا	%۱	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت سرمايه گذاري خوارزمي	صرزم۴۴۱۱	%۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	اوراق مراحه شرکت توسعه صنعتي مشفق	مشفق۰۵	%۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۵	گروه سرمايه گذاري خوارزمي	وخارزم	%۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۶	صندوق سرمايه گذاري مانا الكوريتم	مانا	%۲	۸۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰
۷	صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الكوريتم	فرا الكوريتم	%۳	۲۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰

دبير مجمع

فاطمه ميوهء

ناظرين مجمع

شايان رفعت پي

رئيس مجمع

سيده هاجر مير خوشحال

حسابرس

سعيد حيدر اولاد

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محیا رشیدی	۱۳۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سیده هاجر میرخوشحال	۷۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	۴۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱۰۰۰	۴	
جمع						۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای حامد حامدی نیا وکالت با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
فاطمه میوه

حسابرس
سعید حیدر اولاد

ناظرین مجمع
شایان رفعت پی

صفحه ۳ از ۳

محیا رشیدی

رئیس مجمع

سیده هاجر میرخوشحال