

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 ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ 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 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 نمايندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي)	خانم سیده هاجر ميرخوشحال
ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان الگوريتم)	خانم محيا رشیدی
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي هوشيار ممیز)	آقای شایان رفعت‌پی
دبیر مجمع	خانم فاطمه میوه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
۱-۳- تغيير در مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موضوعات به شرح زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغيير يافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
كارمزد متولي	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق كه حداقل ۱.۱۰۰ ميليون ريال و حداكثر ۱.۳۰۰ ميليون ريال خواهد بود

دبیر مجمع
فاطمه میوه

حسابرس
سعید حیدراولاد

ناظرین مجمع
محیا رشیدی
شایان رفعت‌پی

رئيس مجمع
سیده 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 شركت ها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

بند جديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
كارمزد متولي	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي هاي صندوق كه حداقل ۱.۶۵۰ ميليون ريال و حداكثر ۲.۰۰۰ ميليون ريال خواهد بود

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	شركت سبذگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محميا رشيدى	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شركت گروه سرمايه - گذاري خوارزمي	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	سيده هاجر ميرخوشحال	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شركت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابك زماني	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 ۱۱:۰۰ با ذكر صلوات خاتمه يافت و كلييه امضاكنندگان ذيل صور تجلسه به جناب آقاى حامد حامدى نيا وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع
فاطمه ميوهء

ناظرين مجمع
محميا رشيدى
شايان رفعت پي

رئيس مجمع
سيده هاجر ميرخوشحال

حسابرس
سعيد حيدر اولاد