

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 مدير و متولي صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ 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 رئيسته:

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

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي)	آقاي عماد صانع زرنگ
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الگوريتم)	خانم غزل محمودي پور
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز)	آقاي شايان رفعت پي
دبير مجمع	آقاي نيما تجريشي

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرسي در خصوص صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۳-۳- بررسي و تصويب صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۴-۳- انتخاب حسابرسي صندوق،
- ۵-۳- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

- پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و همچنين استماع گزارش حسابرسي در خصوص صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم، كليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زير را تصويب نمودند:
- ۱-۴- صورتهاي مالي صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تصويب گرديد.
 - ۲-۴- مؤسسه حسابرسي سامان پندار مجدداً به عنوان حسابرسي صندوق انتخاب گرديد.
 - ۳-۴- روزنامه "عصر اقتصاد" به عنوان روزنامه كثيرالانتشار صندوق تعيين گرديد.

دبير مجمع

نيما تجريشي

ناظرين مجمع

شايان رفعت پي

غزل محمودي پور

رئيس مجمع

عماد صانع زرنگ

نماينده حسابرسي

سعيد حيدر اولاد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی‌پور	۱۳.۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد صانع زرنگ	۷.۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	۴.۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱.۰۰۰	۴	
جمع					۲۵.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای بهمن اسماعیلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

دبیر مجمع

نیما تجربی‌شی

ناظرین مجمع

شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع

عماد صانع زرنگ

نماینده حسابرس

سعید حیدر اولاد