

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

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان مدیر و متولی صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی)	آقای عماد صانع‌زرنگ
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم غزل محمودی‌پور
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز)	آقای شایان رفعت‌پی
دبیر مجمع	آقای مهدی خواجه مهریزی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۱-۲) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق،

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مفاد بند (۲-۱-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام شرکت "توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی" به بند یادشده اضافه گردید.

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریزی

ناظرین مجمع
شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ

حسابرس
سعید حیدرآولاد

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

۲-۴- با توجه به اضافه شدن سهام شرکت "توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی" به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق،
بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۲.۵	۱۳.۳۷۳	۱۷۸.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۶۸۴.۸۲۵	۱۳.۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم ۴۴۱۱	٪۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	٪۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	٪۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	٪۲	۸۱۰.۰۰۰	۸.۱۰۰.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	٪۳	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	٪۲.۵	۱۳.۳۷۳	۱۷۸.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	٪۱	۶۸۴.۸۲۵	۱۳.۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	صرزم ۴۴۱۱	٪۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	٪۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	٪۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	٪۲	۸۱۰.۰۰۰	۸.۱۰۰.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	٪۳	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰
۸	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	٪۲	۲۹.۸۸۰	۵۹۷.۵۴۰

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریزی

حسابرس
سعید حیدر اولاد

ناظرین مجمع
شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ

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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ 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 سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی‌پور	۱۳.۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد صانع‌زرنگ	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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت 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 اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مهدی خواجه‌مهریزی

حسابرس
سعید حیدراولاد

ناظرین مجمع
شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ