

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 ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

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 رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي)	آقای عماد صانع زرنگ
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سيدگردان الگوريتم)	خانم غزل محمودی پور
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابري هوشيار ممیز)	آقای شایان رفعت پی
دبير مجمع	آقای مهدی خواجه مهریزی

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص حذف اوراق اجاره سهام شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از اوراق بهادار موضوع بازارگرداني صندوق از مفاد بند (۱-۲-۲) اميدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصميم گيري در خصوص حذف تعهدات و شرايط بازارگرداني اوراق اجاره سهام شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از مفاد بند (۱-۷) اميدنامه صندوق،

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 اوراق اجاره سهام شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از بند يادشده حذف گردید.
- ۲-۴- با توجه به حذف اوراق اجاره سهام شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از موضوع فعاليت بازارگرداني صندوق، بند (۱-۷) اميدنامه در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني به شرح جداول زیر تغيير يافت:

رئيس مجمع

عماد صانع زرنگ

ناظرين مجمع

شایان رفعت پی

دبير مجمع

مهدی خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدر 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

بند قبلی:

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 سرمایه گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۶۸۴.۸۲۵	۱۳.۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی	صرزم ۴۴۱۱	%۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	%۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	%۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم	مانا	%۲	۸۱۰.۰۰۰	۸.۱۰۰.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	%۳	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰
۸	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	%۲.۵	۲۹.۸۸۰	۵۹۷.۵۴۰

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 سرمایه گذاری دارا الگوریتم	دارا	%۱	۶۸۴.۸۲۵	۱۳.۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	%۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	سرمایه گذاری خوارزمی	وخارزم	%۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم	مانا	%۲	۸۱۰.۰۰۰	۸.۱۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	%۳	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰
۷	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	%۲.۵	۲۹.۸۸۰	۵۹۷.۵۴۰

شیر مجمع

مهدی خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدر اولاد

ناظرین مجمع

شایان رفعت پی

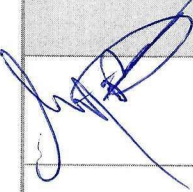
رئیس مجمع

عماد صانع زرنگ

فوزل محمودی پور

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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ 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	غزل محمودی پور	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد صانع زرنگ	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای بهمن اسماعیلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

مهدی خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدر اولاد

ناظرین مجمع

شایان رفعت پی

رئیس مجمع

عماد صانع زرنگ

غزل محمودی پور