

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 ارکان صندوق رأس ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ 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 صانع زرنگ
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 حذف اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق از مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از بند یادشده حذف گردید.
- ۲-۴- با توجه به حذف اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی با نماد "صرزم ۴۴۱۱" از موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

دبیر مجمع

عماد صانع زرنگ

غزل محمودی‌پور

شایان رفعت‌پی

مهدی خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدر اولاد

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

بند قبلي:

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 سرمايه‌گذاري دارا الگوريتم	دارا	%۱	۶۸۴.۸۲۵	۱۳.۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق اجاره سهام شرکت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمي	صرزم ۴۴۱	%۱	۱.۵۰۰	۳۰.۰۰۰
۴	اوراق مراحه شرکت توسعه صنعتي مشفق	مشفق ۰۵	%۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۵	سرمايه‌گذاري خوارزمي	وخارزم	%۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۶	صندوق سرمايه‌گذاري مانا الگوريتم	مانا	%۲	۸۱۰.۰۰۰	۸.۱۰۰.۰۰۰
۷	صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فرا الگوريتم	فرا الگوريتم	%۳	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰
۸	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي	مفاخر	%۲.۵	۲۹.۸۸۰	۵۹۷.۵۴۰

بند جديد:

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 سرمايه‌گذاري دارا الگوريتم	دارا	%۱	۶۸۴.۸۲۵	۱۳.۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق مراحه شرکت توسعه صنعتي مشفق	مشفق ۰۵	%۱	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	سرمايه‌گذاري خوارزمي	وخارزم	%۲	۵۴۹.۴۵۰	۱۰.۹۸۹.۰۰۰
۵	صندوق سرمايه‌گذاري مانا الگوريتم	مانا	%۲	۸۱۰.۰۰۰	۸.۱۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فرا الگوريتم	فرا الگوريتم	%۳	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰
۷	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمي	مفاخر	%۲.۵	۲۹.۸۸۰	۵۹۷.۵۴۰

ناظرين مجمع

رئيس مجمع

غزل محمودي پور

عماد صانع زرنگ

شاهان رفعت پي

ديبر مجمع

مهدی خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدر 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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ 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 امضاء
۱	شرکت سبدرگان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی‌پور	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 آینده‌نگر 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 رفعت‌پی

رئیس مجمع
عماد صانع زرنگ
غزل محمودی‌پور