

صور تجلسه 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 ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در تعهدات بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم" و "شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی" 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- در نماد "مانا" حداقل حجم معاملات روزانه از ۸.۱۰۰.۰۰۰ برگه به ۲.۳۰۰.۰۰۰ برگه، حداقل حجم سفارش انباشته از ۸۱۰.۰۰۰ برگه به ۲۳۰.۰۰۰ برگه و دامنه مظنه از ۲ درصد به ۳ درصد تغییر یافت.

۲-۴- در نماد "خوارزم" حداقل حجم معاملات روزانه از ۱۰.۹۸۹.۰۰۰ برگه به ۲۷.۷۳۱.۰۰۰ برگه، حداقل حجم سفارش انباشته از ۵۴۹.۴۵۰ برگه به ۱.۳۸۶.۵۲۷ برگه تغییر یافت و دامنه مظنه بدون تغییر برابر با ۲ درصد می‌باشد.

۳-۴- با توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم" و "شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی"، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغییر یافت:

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| رئیس مجمع مهدیه شفیعی | ناظرین مجمع غزل محمودی‌پور شایان رفعت‌پی | دبیر مجمع مهدی خواجه مهریزی |
| | | حسابرس سعید حیدراولاد |

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

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 مربحه شرکت توسعه صنعتی مشفق | مشفق ۰۵ | ۱٪ | ۲.۵۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| ۴ | شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی | وخارزم | ۲٪ | ۵۴۹.۴۵۰ | ۱۰.۹۸۹.۰۰۰ |
| ۵ | صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم | مانا | ۲٪ | ۸۱۰.۰۰۰ | ۸.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم | فرا الگوریتم | ۳٪ | ۵۹.۲۵۰ | ۱.۱۸۵.۰۰۰ |
| ۷ | 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 سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم | دارا | ۱٪ | ۶۸۴.۸۲۵ | ۱۳.۶۹۶.۵۰۰ |
| ۳ | اوراق مربحه شرکت توسعه صنعتی مشفق | مشفق ۰۵ | ۱٪ | ۲.۵۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| ۴ | شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی | وخارزم | ۲٪ | ۱.۳۸۶.۵۲۷ | ۲۷.۷۳۱.۰۰۰ |
| ۵ | صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم | مانا | ۳٪ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم | فرا الگوریتم | ۳٪ | ۵۹.۲۵۰ | ۱.۱۸۵.۰۰۰ |
| ۷ | شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | مفاخر | ۲.۵٪ | ۲۹.۸۸۰ | ۵۹۷.۵۴۰ |

رئیس مجمع
مهديه شفيعی

ناظرین مجمع
شایان رفعت‌پی

دبیر مجمع
مهدي خواجه‌مهريزي

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 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 محمودی پور | ۱۳.۰۰۰ | ۵۲ |  |
| ۲ | شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی | ۱۳۱۷۲۲ | ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ | مهدیه شفیعی | 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 ۱۱:۳۰ 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.

رئیس مجمع
 مهدیه شفیعی

ناظرین مجمع
 غزل محمودی پور
 شایان رفعت‌پی

دبیر مجمع
 مهدی خواجه مهریزی

حسابرس
 سعید حیدر اولاد

صفحه ۳ از ۳