

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 ارکان صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 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)	خانم مهدیه شفیعی
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 (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق،
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) 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 (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام شرکت "بیمه سرمد" و صندوق "سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم" به بند یادشده اضافه گردید.

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریزی

ناظرین مجمع
غزل محمودی‌پور
شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع
خانم مهدیه شفیعی

حسابرس
سعید حیدراولاد

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

۲-۴- با توجه به اضافه شدن سهام شركت "بیمه سرمد" و صندوق "سرمايه‌گذاري مبتني بر كالای الگوريتم" به موضوع فعاليت بازارگرداني صندوق، بند (۷-۱) اميدنامه در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني به شرح جدول زیر تغيير يافت:

بند قديم:

ردیف	نام شركت	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	۱۳۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق مراهجه شركت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمی	وخارزم	۲٪	۱.۳۸۶.۵۲۷	۲۷.۷۳۱.۰۰۰
۵	صندوق سرمايه‌گذاري مانا الگوريتم	مانا	۳٪	۲۳۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمايه‌گذاري بخشی فرا الگوريتم	فرا الگوريتم	۳٪	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰
۷	شركت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	۲.۵٪	۲۹.۸۸۰	۵۹۷.۵۴۰

بند جديد:

ردیف	نام شركت	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	۱۳۶۹۶.۵۰۰
۳	اوراق مراهجه شركت توسعه صنعتی مشفق	مشفق ۰۵	۱٪	۲.۵۰۰	۵۰.۰۰۰
۴	شركت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمی	وخارزم	۲٪	۱.۳۸۶.۵۲۷	۲۷.۷۳۱.۰۰۰
۵	صندوق سرمايه‌گذاري مانا الگوريتم	مانا	۳٪	۲۳۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمايه‌گذاري بخشی فرا الگوريتم	فرا الگوريتم	۳٪	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰
۷	شركت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	۲.۵٪	۲۹.۸۸۰	۵۹۷.۵۴۰
۸	شركت بیمه سرمد	وسرمد	٪۴	۲۳۲.۴۴۴	۴.۶۴۸.۸۶۹
۹	صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالای الگوريتم	هیرا	٪۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
مهدي خواجه مهریزی

حسابرس
سعید حیدرآولاد

ناظرین مجمع
شایان رفعت‌پی

رئيس مجمع
غزل محمودی‌پور

رئيس مجمع
خانم مهديه شفیعی

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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ 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 امضا
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۱۳.۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	مهدیه شفیعی	۷.۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سید امیر اعتمادی	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 ۱۳:۳۰ 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 خواجه مهریزی

حسابرس
سعید حیدر اولاد

ناظرین مجمع
شایان رفعت پی

غزل محمودی پور

رئیس مجمع
خانم مهدیه شفیعی