

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركت ها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

به نام خدا

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولي عصر، خيابان بزرگمهر، پلاك ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، كدپستي ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشكيل گرديد.

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 اعضاي هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگي از شركت گروه سرمايه گذاري خوارزمي)	آقای عمادصانع زرنگ
ناظر مجمع (به نمايندگي از شركت سبدگردان الگوريتم)	خانم غزل محمودي پور
ناظر مجمع (به نمايندگي از مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز)	آقای شايان رفعت پي
دبير مجمع	آقای مهدي خواجه مهريزي

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير ركن متولي صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با موضوع تغيير ركن متولي صندوق موافقت نمودند.
۴-۱- از اين رو متولي صندوق از "مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز" به "مؤسسه حسابرسي هدف نوين نگر" تغيير يافت.
بنابراين ارکان جديد صندوق به شرح جدول زير مي باشند:

رديف	ركن	نام ركن	شماره ثبت	شناسه ملي	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شركت سبدگردان الگوريتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	تهران
۲	متولي	مؤسسه حسابرسي هدف نوين نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسي سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

نمايندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زير مي باشند:

رديف	ركن	نام ركن	نام و نام خانوادگي نماينده	شماره ملي	محل صدور
۱	مدیر	شركت سبدگردان الگوريتم	بهمن اسماعيلي	۰۴۵۳۵۴۴۸۷۸	تهران
۲	متولي	مؤسسه حسابرسي هدف نوين نگر	پيام صادقي	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲	شيراز
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسي سامان پندار	محمدعلي جلالی گلو سنگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	تهران

دبير مجمع

مهدي خواجه مهريزي

حسابرس

سعيد حيدراولان

ناظرين مجمع

شايان رفعت پي

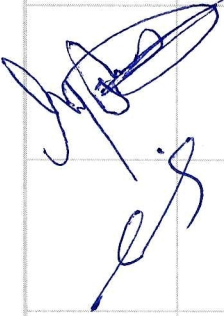
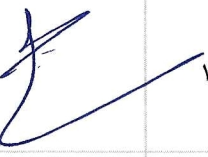
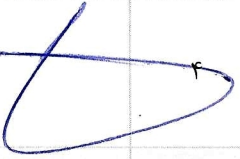
غزل محمودي پور

رئيس مجمع

آقای عماد صانع زرنگ

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 ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ 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 امضاء
۱	شرکت سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه-گذاری 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و 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 و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

رئیس مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ

ناظرین مجمع
غزل محمودی پور
شایان رفعتی

دبیر مجمع
مهدی خواجه مهریری

حسابرس
سعید حیدراولاد