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 ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ 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.

آقای عمادصانع زرنگ	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی)
خانم غزل محمودی‌پور	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)
خانم بیان ندیمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
آقای مهدی خواجه مهریزی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق،

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار،

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام شرکت "هوشمند گستر هوتن پارس" به بند یادشده اضافه گردید.

۴-۲- با توجه به اضافه شدن سهام شرکت "هوشمند گستر هوتن پارس" به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ	غزل محمودی‌پور	بیان ندیمی	مهدی خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدرآلاد

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	۲.۲۵٪	۹.۸۵۰	۱۵۹,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۲۷۲,۸۶۳	۵,۴۵۷,۲۵۰
۳	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق۰۵	۱٪	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰,۷۳۰	۱۴,۰۱۵,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	۳٪	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	۳٪	۴۲,۱۳۸	۸۴۲,۷۵۰
۷	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	۲.۷۵٪	۹۴,۰۷۳	۱,۸۸۱,۴۶۰
۸	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۴٪	۲۰۹,۶۳۷	۴,۱۹۲,۷۳۲
۹	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم	هیرا	۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

بند جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	۲.۲۵٪	۹.۸۵۰	۱۵۹,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	دارا	۱٪	۲۷۲,۸۶۳	۵,۴۵۷,۲۵۰
۳	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق	مشفق۰۵	۱٪	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	وخارزم	۲٪	۷۰۰,۷۳۰	۱۴,۰۱۵,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم	مانا	۳٪	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم	فرا الگوریتم	۳٪	۴۲,۱۳۸	۸۴۲,۷۵۰
۷	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	۲.۷۵٪	۹۴,۰۷۳	۱,۸۸۱,۴۶۰
۸	شرکت بیمه سرمد	وسرمد	۴٪	۲۰۹,۶۳۷	۴,۱۹۲,۷۳۲
۹	صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم	هیرا	۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	هوشمند گستر هوتن پارس	مایکت	۳٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع

آقای عماد صانع‌زرنگ

ناظرین مجمع

عزیز محمودی‌پور

بیان ندیمی

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ 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 سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی‌پور	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد صانع‌زرنگ	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سارا زرگر	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگرخوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				**۲۵,۰۰۰**	**۱۰۰**	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۳۰ 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

آقای عماد صانع‌زرنگ

ناظرین مجمع

غزل محمودی‌پور

بیان ندیمی

دبیر مجمع

مهدی خواجه مهریزی

حسابرس

سعید حیدراولاد