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 ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ 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- تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق،

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۲ -۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سودحاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه-گذاری در آنها.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
آقای عماد صانع‌زرنگ	غزل محمودی پور	بیان ندیمی	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 جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۲ -۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری درآنها.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ 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