



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

شماره: ۱۲۲/۹۸۵۷۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۴۳۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرمايه بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرمايه بازار به شماره ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱، به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به موضوعات به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای بهروز زارع | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرمايه بازار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای امیر حمزه مال میر | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر ۲ (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق) |
| ۴- خانم مریم گلخو | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ۳ - تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري از تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري؛

۲- ۳ - سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- ۴ - مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۱۷۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرمايه بازار از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب قرار گرفت. لذا مفاد بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
امیرحمزه مال میر

رئیس مجمع
بهروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

بعد از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود همواره ملزم به رعايت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	بهروز زارع	۴۹,۹۰۰	۹۹/۸	
۲	بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰/۱	
۳	امير حمزه مالير	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۵۰	۰/۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

در خاتمه مجمع به آقای بهروز زارع، وکالت و اختيار تام با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.
جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت.

دبير مجمع
مريم گلخو

ناظر اول
امير حسين راسخي نژاد

ناظر اول
امير حمزه مالير

رئيس مجمع
بهروز زارع