



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۱۸۳۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۶۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر، تغییر هزینه برگزاری مجمع و حذف کارمزد جرایم صدور و ابطال صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده 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

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی  
موسسه حسابرسی رازدار  
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرمايه بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرمايه بازار به شماره ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵، به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به موضوعات به شرح ذیل تصميم گيري گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱- آقای بهروز زارع           | رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان سرمايه بازار، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای امير حمزه مالمير     | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)                                               |
| ۳- آقای امير حسين راسخی نژاد | ناظر ۲ (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ايرانيان تحليل فارابی، متولی صندوق)    |
| ۴- خانم مريم گلخو            | دبير مجمع                                                                             |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغيير کارمزد مدير صندوق؛

۳-۲- تغيير هزينه برگزاري مجامع؛

۳-۳- حذف کارمزد و جرایم صدور و ابطال؛

۳-۴- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۱۷۵۲۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- هزينه کارمزد مدير مطابق با بند (۳-۹) اميدنامه به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از تغييرات:

"سالانه ۰.۸ درصد (۰.۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه‌گذاري در آن‌ها."

دبير مجمع  
مريم گلخو

ناظر دوم  
امير حسين راسخی نژاد

ناظر اول  
امير حمزه مالمير

رئيس مجمع  
بهروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸  
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

بعد از تغییرات:

"سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) به ازای هر نماد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها "

با توجه به تغییر بند ۹-۳ امیدنامه، آخرین اطلاعات مربوط به کارمزد مدیر در خصوص نمادهای عملیات بازارگردانی به شرح جدول ذیل می باشد:

| ردیف | سهام (نماد)                       | کارمزد دریافتی مدیر  |
|------|-----------------------------------|----------------------|
| ۱    | تولیدی فولاد سپید فراب کویر(کویر) | سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) |
| ۲    | گروه صنایع کاغذ پارس(چکاپا)       | سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) |
| ۳    | سپید ماکیان(سپید)                 | سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) |

۲-۴- هزینه برگزاری مجمع مطابق با بند (۹-۳) امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

"حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق"

بعد از تغییرات:

"حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق"

دبیر مجمع  
مریم گلخو

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول  
امیر حمزه مال میر

رئیس مجمع  
بهروز دارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۳-۴- کارمزد و جرایم صدور و ابطال مطابق با بند (۹-۴) امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

| عنوان هزینه  | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دریافت کننده                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| کارمزد صدور  | الف) بخش ثابت:<br>مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدیر                                                     |
| کارمزد ابطال | الف) بخش ثابت:<br>مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری<br><br>ب) بخش متغیر:<br>علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:<br>ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.<br>ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.<br>ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.<br>ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.<br>ب-۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.<br>تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده) | مدیر<br><br>صندوق<br><br>صندوق<br><br>صندوق<br><br>صندوق |

بعد از تغییرات:

| عنوان هزینه  | شرح   |
|--------------|-------|
| کارمزد صدور  | ندارد |
| کارمزد ابطال | ندارد |

مدیر مجمع  
مریم گلخو

ناظر  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
امیر حمزه مال میر

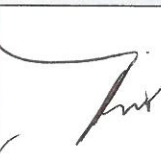
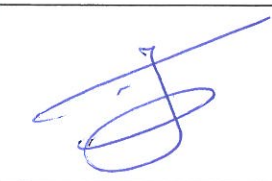
رئیس مجمع  
بهروز ناز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت/شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                         |
|------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان سرآمد بازار          | ۴۷۴۸۵۰                   | ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱        | بهروز زارع  | ۴۹.۹۰۰                        | ۹۹/۸                                  |   |
| ۲    | بهروز زارع                         | ۹۰                       | ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱         | -           | ۵۰                            | ۰/۱                                   |   |
| ۳    | امیر حمزه مال میر                  | ۸۹۷                      | ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳         | -           | ۵۰                            | ۰/۱                                   |  |
| جمع  |                                    |                          |                    |             | ۵۰.۰۰۰                        | ۱۰۰                                   |                                                                                   |

در خاتمه مجمع به آقای بهروز زارع، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

بهروز زارع

ناظر اول

امیر حمزه مال میر

ناظر دوم

امیر حسین راسخی نژاد

دبیر مجمع

مریم گلخو