

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵، به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به موضوعات به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱- آقای امیر حمزه مالیر | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان سرآمد بازار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای بهروز زارع | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر ۲ (به نمایندگی از شرکت 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- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نمادهای شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) و شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا) به فهرست عملیات بازارگردانی صندوق؛

۲- ۳- تعیین دامنه مظنه، تعیین حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه برای نمادهای "کویر" و "چکاپا"؛

۳- ۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- ۴- نماد شرکت‌های تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) و گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا) به فهرست بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه اضافه گردید.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
بهروز زارع

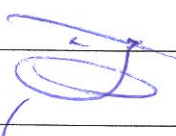
رئیس مجمع
امیر حمزه مالیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۴-۲ - مجمع پس از بررسی‌ها و اخذ تأییدیه‌های لازم، تعهدات بازارگردانی صندوق مربوط به بند ۷-۱ امیدنامه را به شرح ذیل تصویب نمود:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	کویر	۳	۱۳۸.۰۰۰	۲.۷۶۰.۰۰۰
۲	گروه صنایع کاغذ پارس	چکاپا	۳	۴۶۵.۰۰۰	۹.۳۰۰.۰۰۰

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مالمیر	۴۹.۹۰۰	۹۹/۸	
۲	بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰/۱	
۳	امیر حمزه مالمیر	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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر

ناظر اول

بهروز زارع

ناظر دوم

امیر حسین راسخی نژاد

دبیر مجمع

مریم گلخو