

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 نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای بهروز زارع | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرمايه بازار، سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای امیرحمزه مالمیر | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمايه‌گذاري 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 افزایش کارمزد متولی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛
- ۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- هزینه کارمزد متولی مطابق با بند (۳-۹) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
امیرحمزه مالمیر

رئیس مجمع
بهروز زارع

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

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲-۴- هزینه حق الزحمه حسابرس مطابق با بند (۳-۹) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۶۶ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مطابق با بند (۳-۹) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸۰۶۶۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

بعد از تغییرات:

- هزینه ثابت: ۲۵۳,۷۰۶,۸۹۵ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده.
- هزینه متغیر:
- الف) به ازای هر NAV مازاد بر ۲ تا سقف ۵ مورد معادل ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.
- ب) به ازای هر NAV مازاد بر ۵ مورد معادل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
امیر حمزه مال میر

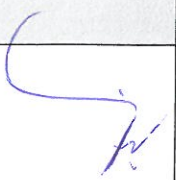
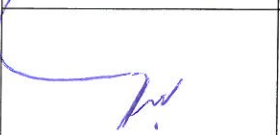
رئیس مجمع
بهرروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتيم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتيم 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 سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	بهرز زارع	۴۹.۹۰۰	۹۹/۸	
۲	بهرز 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
بهرز زارع

ناظر اول
امیر حمزه مالمیر

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

دبیر مجمع
مریم گلخو