

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، 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 سرآمد بازار، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای امیر حمزه مالمیر | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر ۲ (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق) |
| ۴- خانم مریم گلخو | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني در "واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت قابل معامله" مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱؛
- ۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا در خصوص موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تصمیم‌گیری نمودند و مراتب به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۴-۱- بند ذیل به سر فصل "اهداف و استراتژی‌های صندوق" موضوع بند ۲ امیdnامه اضافه گردید:

- امکان سرمايه‌گذاري و مدیریت منابع مازاد تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" مشروط به آنکه بازارگرداني آن بر عهده صندوق سرمايه‌گذار نباشد.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
امیر حمزه مالمیر

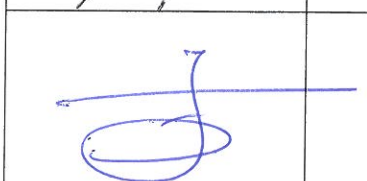
رئیس مجمع
بهروز زارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرمايد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها ۵۳۳۴۸

شناسه ملي ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شركت سبدگردان سرمايد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	بهروز زارع	۴۹.۹۰۰	۹۹/۸	
۲	بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰/۱	
۳	امير حمزه مالمير	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت.

دبير مجمع
مريم گلخو

ناظر دوم
امير حسين راسخي نژاد

ناظر اول
امير حمزه مالمير

رئيس مجمع
بهروز زارع

تاریخ:.....
شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۲۱۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۱

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: احکام سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله» و همچنین صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور به قیمت روز در خواست مخاطبین؛ کلیه مدیران و ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

با سلام و احترام؛

مطابق بندهای ۵-۵ و ۵-۶ هفتاد و پنجمین صورت جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به منظور فراهم نمودن امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مازاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مدیران صندوق‌های مذکور می‌توانند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد. همچنین در خصوص صدور واحدهای این صندوق‌ها با قیمت روز ارائه درخواست، تبصره ماده مربوطه در اساسنامه صندوق باید به شرح «در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود»؛ اصلاح گردد.

در ارتباط با موضوع نخست این ابلاغیه، برگزاری مجمع صندوق مطابق با اساسنامه، افزودن متن به امیدنامه و ارسال آن به این سازمان به منزله ثبت مجمع مذکور نزد سازمان است.

رضا نوحی حفظ آباد

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان