



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۰۸۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در امیدنامه وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ این سازمان، تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه برگزاری مجامع به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرمايد بازار  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها ۵۲۳۴۸  
شناسه ملي ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

**۱- تشكيل جلسه :**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرمايد بازار به شماره ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شركت‌ها 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱، به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشكيل و نسبت به موضوعات به شرح ذيل تصميم گيري گرديد.

**۲- انتخاب هيئت رئيسه:**

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

- |                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱- آقای بهروز زارع          | رئيس مجمع ( به نمايندگی از شركت سيدگردان سرمايد بازار، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز ) |
| ۲- آقای امير حمزه مالمير    | ناظر ۱ ( دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز )                                               |
| ۳- آقای اميرحسين راسخی نژاد | ناظر ۲ ( به نمايندگی از شركت 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:

- ۱-۳- تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۲-۳- تغيير هزينه برگزاري مجامع؛
- ۳-۳- اصلاح بند ۸-۱ و بخش "الف" بند ۲-۴-۸ موضوع ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۴-۳- ساير موارد.

**۴- تصميمات مجمع:**

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

- ۱-۴- هزينه حق الزحمه حسابرس مطابق با بند (۹-۳) اميدنامه به شرح ذيل تغيير يافت:

قبل از تغييرات:

" مبلغ ثابت سالانه ۲۸۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی "

بعد از تغييرات:

" مبلغ ثابت سالانه ۴۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی "

دبير مجمع  
مريم گلخو

ناظر دوم  
اميرحسين راسخی نژاد

ناظر اول  
امير حمزه مالمير

رئيس مجمع  
بهروز زارع

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

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

قبل از تغییرات:

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

بعد از تغییرات:

"حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق"

۳-۴- بند ۸-۱ و بخش "الف" بند ۲-۴-۸ موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

۸-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موردنظر را در پایان روز کاری پس از درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۲-۴-۸- الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواست‌های صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.

بعد از تغییرات:

۸-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موردنظر را در پایان روز کاری درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

دبیر مجمع  
مریم گلخو

ناظر دوم  
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول  
امیر حمزه مالیر

رئیس مجمع  
بهروز نژاد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرمايه بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸

شناسه ملي ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۲-۴-۸-الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری يا روز غير کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمايه‌گذاري را بر اساس قيمت صدور روز کاری بعد صادر نمايد.

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز | شماره ثبت/شماره شناسنامه | شناسه ملي / کد ملي | نام نماينده | تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سبذگردان سرمايه 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 نمايند.

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

رئيس مجمع  
بهروز زارع

ناظر اول  
امير حمزه مالمير

ناظر دوم  
امير حسين راستجي نژاد

دبير مجمع  
مريم گلخو