

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 ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱، 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای بهروز زارع
رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
۲- آقای امیر حمزه مالمیر
ناظر ۱ (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
۳- آقای امیرحسین راسخی نژاد
ناظر ۲ (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 حذف نماد شرکت گروه صنایع کاغذ پارس با نماد "چکاپا" از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق؛
۲- ۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- ۴- پیرو نامه شماره ۱۸۱/۱۱۲۴۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس با نماد "چکاپا" از موضوع عملیات بازارگردانی صندوق حذف گردید.

در نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند ۷-۱ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اب الگوریتم سرآمد بازار به شرح ذیل تغییر یافت:

✓ فهرست نمادها و تعهدات بازارگردانی صندوق قبل از برگزاری مجمع به شرح می‌باشد:

تعهدات بازارگردانی صندوق قبل از برگزاری مجمع				
ردیف	سهم (نماد)	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سپید ماکیان (سپید)	۳	۱۴۹,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰
۲	گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰

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 سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

✓ فهرست نمادها و تعهدات بازارگردانی صندوق بعد از برگزاری مجمع به شرح ذیل می باشد:

تعهدات بازارگردانی صندوق بعد از برگزاری مجمع				
ردیف	سهم (نماد)	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سپید ماکیان (سپید)	۳	۱۴۹.۰۰۰	۲.۹۸۰.۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الكوريتم 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 سبذگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	بهروز زارع	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	

مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مریم گلخند

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
امیر حمزه مالمیر

رئیس مجمع
بهروز زارع