

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرمايه بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸

شناسه ملي ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم 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 نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱، به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به موضوعات به شرح ذیل تصميم گيري گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

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

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱- آقای بهروز زارع | رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سپدگردان سرمايه بازار، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای امير حمزه ماليمير | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای اميرحسين راستی نژاد | ناظر ۲ (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ايرانيان تحليل فارابی، متولی صندوق) |
| ۴- خانم مريم گلخو | ديبر مجمع |

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳- تغيير تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق، مطابق اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۳- تغيير تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۴-۳- تغيير ماده ۵ اساسنامه صندوق و تبصره آن مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۵-۳- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

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

۱-۴- تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه صندوق مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اضافه گردید:

در صورت درخواست دارنده واحدهای ممتاز و با تائيد سازمان، امکان ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در یک يا چند نماد و هم‌زمان صدور واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در یک يا چند نماد ديگر موضوع عمليات بازارگرداني به‌نحوی که تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري از حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق در زمان تأسيس کمتر نگردد، امکان‌پذير است.

ديبر مجمع

مريم گلخو

ناظر عموم

امير حسين راستی نژاد

ناظر اول

امير حمزه ماليمير

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- تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق، مطابق اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰+۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند ۷ این ماده را حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

بعد از تغییرات:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند ۷ این ماده را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

۳-۴- تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰+۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید:

قبل از تغییرات:

در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

بعد از تغییرات:

در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۴-۴- ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰+۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید:

قبل از تغییرات:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین تیر ماه خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
امیر حمزه مالمیر

رئیس مجمع
بهروز ذارع

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرمايه بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۳۳۴۸

شناسه ملي ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

بعد از تغييرات:

عمر صندوق سرمايه‌گذاري نامحدود است. سال مالي صندوق به مدت يك سال شمسي، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تير ماه بعد است،

به جز اولین سال مالي صندوق که از تاريخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان تيرماه سال بعد خاتمه می‌يابد.

تبصره: مدير صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالي به

ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعاليت به مدت پنج سال شمسي صادر می‌شود. اين مدت مطابق ماده ۴۹ قابل

تمدید است.

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 نماینده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان 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	

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکيل به غير دادند

تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمایند.

دبير مجمع

مريم گلخو

ناظر دوم

امير حسين راستخي نژاد

ناظر اول

امير حمزه مالمير

رئيس مجمع

بهروز زارع