



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۸۵۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۵۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ شرکت سبدگردان سرآمد بازار موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

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

۱-تشكيل جلسه :

مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرآمد بازار به شماره ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ 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 ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱۲، به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پديدار، پلاک ۵۴، طبقه سوم تشكيل و نسبت به موضوعات به شرح ذیل 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 اميرحمزه مالمير | رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۲-آقای بهروز زارع | ناظر ۱ (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز) |
| ۳-آقای اميرحسين راسخی نژاد | ناظر ۲ (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ايرانيان تحليل فارابی، متولی صندوق) |
| ۴-سرکار خانم سايه صادقی مراد | دبير مجمع |

۳-دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير در خصوص وضعيت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۳-۳- تصميم گيري در خصوص تصويب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۴-۳- تعيين حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
- ۵-۳- تعيين روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
- ۶-۳- ساير موارد در اختيار مجمع.

۴-تصميمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ و همچنين استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصويب نمودند:

- ۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تصويب گرديد.
- ۲-۴- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گرديد.
- ۳-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعيين گرديد.

دبير مجمع
سايه صادقی مراد

ناظر دوم
اميرحسين راسخی نژاد

ناظر اول
بهروز زارع

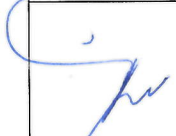
رئيس مجمع
اميرحمزه مالمير

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انگوریتیم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۳۴۸

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انگوریتیم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 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	نرخ صد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مال میر	۴۹.۹۰۰	۹۹/۸	
۲	بهرروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰/۱	
۳	امیر حمزه مال میر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۵۰	۰/۱	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

سایه صادقی مراد

ناظر دوم

امیر حسین راستی نژاد

ناظر اول

بهرروز زارع

رئیس مجمع

امیر حمزه مال میر