

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 و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰، 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:

جناب آقای امیر حمزه مال میر	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سب‌گردان سرآمد بازار، دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
جناب آقای بهروز زارع	ناظر اول (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد	ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکار خانم مریم گلخو	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق؛

۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند (۳-۹) امیدنامه صندوق (هزینه نرم افزار) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

- هزینه ثابت: ۲۵۳,۷۰۶,۸۹۵ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده؛

- هزینه متغیر:

الف) به ازای هر NAV مازاد بر ۲ تا سقف ۵ مورد معادل ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می‌شود.

ب) به ازای هر NAV مازاد بر ۵ مورد معادل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می‌شود.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
بهروز زارع

رئیس مجمع
امیر حمزه مال میر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الكوريتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

بعد از تغييرات:

- مبلغ ثابت قرارداد برای دو NAV همزمان معادل ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
- مبلغ متغیر قرارداد بر مبنای NAV های چندگانه به شرح زیر می باشد:
- ۱- مبلغ هر NAV مازاد ۲ تا سقف ۵ مورد به ازای هر NAV معادل ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.
- ۲- مبلغ هر NAV مازاد ۵ مورد به ازای هر NAV معادل ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.
- ۴-۲ بند (۳-۹) امیدنامه صندوق (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغييرات:

مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بعد از تغييرات:

مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیر حمزه مالمیر	۴۹,۹۰۰	۹۹/۸	
۲	بهرروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰/۱	
۳	امیر حمزه مالمیر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۵۰	۰/۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

رئیس مجمع

امیر حمزه مالمیر

ناظر اول

بهرروز زارع

ناظر دوم

امیر حسین راسخی نژاد

دبیر مجمع

مریم گلخو

شماره: AMF-۰۱-۵۵۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

پیوست: دارد

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

مدیر صندوق

جناب آقای دکتر دیردار

مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

موضوع: درخواست اعمال مصوبات مجمع تغییرات هزینه ای مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری ا.ب الگوریتم سرآمد بازار

با سلام و احترام

بدین وسیله اعلام می‌گردد؛ مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار به شماره ثبت ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق با اساسنامه صندوق برگزار شده و مصوبات آن با موضوع تغییرات هزینه‌ای در صندوق مذکور طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ از زمان ارسال صورتجلسه به سازمان بورس و اوراق بهادار و بارگذاری آن در سامانه کدال و تارنمای صندوق، قابل اجرا می‌باشد و اعمال تغییرات مربوطه در نرم‌افزار صندوق بلامانع است.

مدارک پیوست شده:

- ☐ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صندوق؛
- ☐ معرفی‌نامه نماینده مؤسسين و ارکان در مجمع صندوق؛
- ☐ قبولی سمت ارکان در مجمع صندوق؛
- ☐ تاییدیه تغییرات هزینه‌ای از متولی صندوق؛
- ☐ چک‌لیست ارسال صورتجلسات به سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ☐ بارگذاری صورتجلسه در تارنمای صندوق و سامانه کدال.

بهرروز زارع

الگوریتم سرآمد بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



جناب آقای دکتر کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار