



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۳۹۹۴۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شرکت سپدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سپدگردان سرآمد بازار: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل صندوق به آدرس **بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول** تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای سعید رضوانی فرد

با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳

جناب آقای امیر حمزه مال میر

با کد ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد

با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

سرکار خانم یاسمن کوچکی پیرکوهی

با کد ملی ۲۲۱۰۱۸۷۵۲۴

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع (دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع (به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)

دبیر مجمع

دبیر مجمع

یاسمن کوچکی پیرکوهی

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

امیر حمزه مال میر

رئیس مجمع

سعید رضوانی فرد

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛

(۲-۳) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛

(۳-۳) تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛

(۴-۳) تعیین حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

(۵-۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

(۶-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع سالیانه

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

(۲-۴) مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

(۳-۴) روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع سالیانه صندوق رأس ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای بهروز زارع با کد ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ (از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

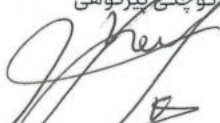
یاسمن کوچکی پیرکوهی

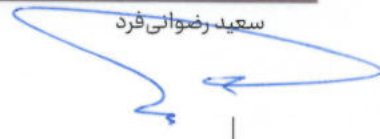
ناظران

امیر حسین راشقی نژاد

رئیس مجمع

سعید رضوانی فرد



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هریک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سعید رضوانی فرد	۴۹,۹۰۰	۹۹,۸	
۲	امیر حمزه مالمیر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۵۰	۰,۱	
۱	بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰,۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

ناظران

رئیس مجمع

یاسمن کوچکی پیرکوهی

امیر حسین اشقی نژاد

امیر حمزه مالمیر

سعید رضوانی فرد

