

صورت جلسه مجمع 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 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 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 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:

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

جناب آقای سعید رضوانی فرد

با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳

ناظر مجمع (دارنده واحد ممتاز)

جناب آقای امیر حمزه مالمیر

با کد ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳

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

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد

با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

دبیر مجمع

سرکار خانم یاسمن کوچکی پیرکوهی

با کد ملی ۲۲۱۰۱۸۷۵۲۴

دبیر مجمع

یاسمن کوچکی پیرکوهی

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

امیر حمزه مالمیر

رئیس مجمع

سعید رضوانی فرد

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار؛

(۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مطابق با بند (۹-۳) تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به

شرح ذیل تغییر یافت:

- قبل از تغییرات:

- هزینه ثابت: ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده.

- هزینه متغیر:

الف) به ازای هر NAV مازاد بر ۲ تا سقف ۵ مورد معادل ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.

ب) به ازای هر NAV مازاد بر ۵ مورد معادل ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.

- بعد از تغییرات:

- هزینه ثابت: ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده.

- هزینه متغیر:

الف) به ازای هر NAV مازاد بر ۲ تا سقف ۵ مورد معادل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دویست میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.

ب) به ازای هر NAV مازاد بر ۵ مورد معادل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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 اقدام نمایند.

دبیر مجمع

یاسین کوچکی پیرکوهی

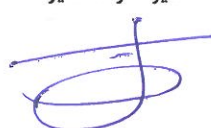


ناظران

امیر حسین راسخی نژاد



امیر حمزه مال میر



رئیس مجمع

سعید رضوانی فرد



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک 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

یاسمن کوچکی پیرکوهی

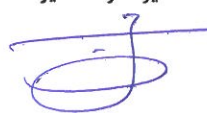


ناظران

امیر حسین راسخی نژاد



امیر حمزه مالمیر



رئیس مجمع

سعید رضوانی فرد

