

شماره: ۰۲-۶۴۱-AMF

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

پیوست: دارد

الگوریتم سرآمد بازار
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

مدیر صندوق

جناب آقای دکتر پرویزی نژاد
رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارسال صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰

با سلام و احترام

پیرو برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰ به پیوست مدارک به شرح ذیل جهت بررسی و تأیید به حضور ایفاد می گردد.

۱. صورتجلسه مجمع صندوق؛
 ۲. قبولی سمت ارکان صندوق؛
 ۳. معرفی نامه نمایندگان ارکان صندوق به همراه مدارک هویتی ایشان؛
 ۴. لیست حاضرین در مجمع صندوق؛
 ۵. چک لیست ارسال صورتجلسه.
- پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی تشکر می نماید.

امیر حمزه مال میر

الگوریتم سرآمد بازار
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



رونوشت:

جناب آقای دکتر کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای باغانی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی متولی محترم صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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:

جناب آقای سعید رضوانی فرد

با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳

جناب آقای امیر حمزه مالمیر

با کد ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد

با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

سرکار خانم مریم گلخو

با کد ملی ۰۰۸۳۷۱۳۵۷۳

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان 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
مریم گلخو

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 حق الزحمه حسابرس صندوق؛
(۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:
(۱-۴) حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

- بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سعید رضوانی فرد با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳ (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

مریم کلجو

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

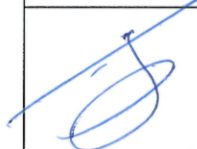
امیر حمزه مالمیر

رئیس مجمع

سعید رضوانی فرد

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

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 سبذگردان 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

مریم گلخو

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

امیر حمزه مالمیر

رئیس مجمع

سعید رضوانی فرد