

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 ۱۴۰۳۸۴۸۴۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۳۸۴۸۴۶ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 سید محمد هادی رضوی

با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲

جناب آقای امیر حمزه المیر

با کد ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد

با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

سرکار خانم الهام خواجه نصیری

با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳

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

ناظر مجمع (دارنده واحد ممتاز)

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

دبیر مجمع

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

امیر حمزه المیر

رئیس مجمع

سید محمد هادی رضوی

(۳) دستور جلسه

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- (۱-۳) تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل تغییر یافت:

- قبل از تغییرات:

- مبلغ ثابت: ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای دو NAV همزمان.
- مبلغ متغیر:
- الف) به ازای هر NAV مزاد 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 مزاد بر ۵ مورد معادل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.

- بعد از تغییرات:

- مبلغ ثابت: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای دو NAV همزمان.
- مبلغ متغیر:
- الف) به ازای هر NAV معادل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دویست میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می شود.
- ب) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها مطابق جدول زیر محاسبه می گردد:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سعید رضوانی فرد با کد ملی ۰۰۶۲۵۸۷۹۴۳ (به نمایندگی از شرکت سبگردان سرآمد بازار، دارنده واحد 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
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حمزه مالمیر
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
سید محمد هادی رضوی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

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 سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۴۹,۹۰۰	۹۹,۸	
۲	امیر حمزه مال میر	۸۹۷	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	-	۵۰	۰,۱	
۳	بهروز زارع	۹۰	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱	-	۵۰	۰,۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

امیر حمزه مال میر

رئیس مجمع
سید محمد هادی رضوی