



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۳۶۷۱

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۴۵۸۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ شرکت سیدگردان کارآمد (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

۲. تعیین "موسسه حسابرسی رازدار" به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی؛

۳. تعیین روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه مجمع پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری 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 سیدگردان کارآمد: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- 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 نمایندگان متولی و حسابرس صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد،
دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری کارآمد، دارنده واحد
ممتاز)

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

دبیر مجمع

جناب آقای علیرضا طالبی نمین
با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۱۸۹۲

سرکار خانم نگین یمینی پور
با کد ملی ۰۰۷۹۷۲۳۲۸۴

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد
با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

سرکار خانم الهام خواجه نصیری
با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راسخی نژاد

نگین یمینی پور

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۳-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- (۳-۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- (۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- (۳-۴) تعیین حسابرس صندوق؛
- (۳-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- (۳-۶) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- (۴-۱) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تصویب گردید.
- (۴-۲) مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.
- (۴-۳) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع سالیانه صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده واحد 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

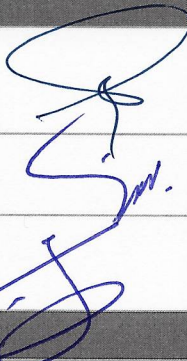
علیرضا طالبی نمین

نگین یمنی پور

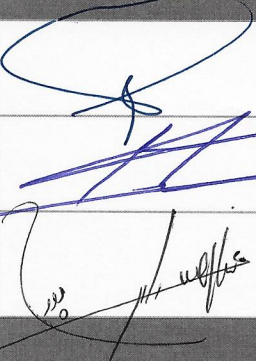
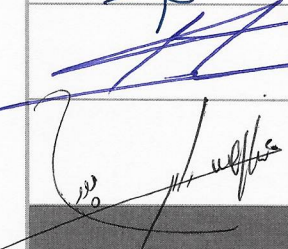
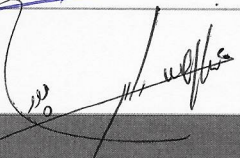
توضیحات خارج از دستور جلسه:

ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با صدور تأییدیه انتقال واحدها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۶۹۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به شرح جدول زیر تغییر یافته است:

ترکیب قدیم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سبذگردان کارآمد	۴۹,۹۰۰	۹۹,۸	سید محمدهادی رضوی	
۲	آقای بهروز زارع	۵۰	۰,۱	-	
۳	آقای امیرحمزه مالمیر	۵۰	۰,۱	-	
جمع		۵۰,۰۰۰	۱۰۰		

ترکیب جدید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام نماینده	امضا
۱	شرکت سبذگردان کارآمد	۴۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۶	سید محمدهادی رضوی	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۱	۰,۰۰۲	علیرضا طالبی نمین	
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱	۰,۰۰۲	نگین یمنی پور	
جمع		۵۰,۰۰۰	۱۰۰		

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیرحسین راهی نژاد

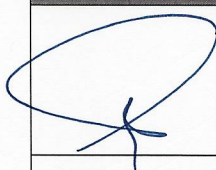
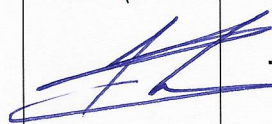
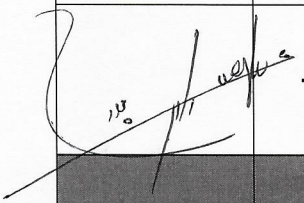
رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

نگین یمنی پور

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

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 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 کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمدهادی رضوی	۴۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۶	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۱	۰,۰۰۲	
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	نگین یمنی پور	۱	۰,۰۰۲	
جمع							
					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

نگین یمنی پور