

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرمایه 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 سرمایه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل 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 براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای علیرضا طالبی نمین با کد ملی ۰۰۸۰۴۶۸۹۲	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
سرکار خانم ناهید دانای گوش با کد ملی ۰۹۲۱۶۶۱۸۲۷	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی، متولی صندوق)
سرکار خانم الهام خواجه نصیری با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۶۳	دبیر مجمع

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

ناهید دانای گوش

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- (۱-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر در تعهدات بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری "جوانه کوچک گندم" از مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق؛
- (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) در صندوق سرمایه گذاری "جوانه کوچک گندم" حداقل حجم معاملات روزانه از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد، حداقل سفارش انباشته از ۵۰,۰۰۰ واحد به ۲۰۰,۰۰۰ واحد تغییر یافت و دامنه مظنه بدون تغییر برابر با ۲ درصد باقی ماند.
- (۲-۴) با توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی نماد "جوانه کوچک"، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۲	۷۵,۱۲۰	۱,۵۰۲,۳۹۰
۲	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو AKMC T	عکرمان	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۵٪ حجم کل اوراق
۳	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۷	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راستی نژاد

ناهد دانای گوش

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

بند جدید:

ردیف	نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۲	۷۵,۱۲۰	۱,۵۰۲,۳۹۰
۲	اوراق سلف موازی استاندارد خودرو ۸KMCT	عکرمان	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۵٪ حجم کل اوراق
۳	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۷	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمدهادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سیدگردان کارآمد، 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
الهام خواجه نصیری

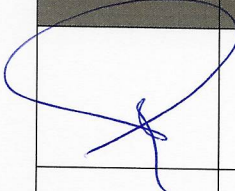
ناظران
امیر حسین راسخی نژاد

ناهید دانای گوش

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

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 کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	سید محمد هادی رضوی	۴۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۶	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	علیرضا طالبی نمین	۱	۰,۰۰۲	
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۳۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	ناهید دانای گوش	۱	۰,۰۰۲	
جمع							
					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین الیاسی نژاد

ناهید دانای گوش

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین