

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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 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 پشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)

جناب آقای علیرضا طالبی نمین
با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲

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

سرکار خانم ناهید دانای گوش
با کد ملی ۰۹۲۱۶۶۱۸۲۷

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

جناب آقای امیر حسین راسخی نژاد
با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸

دبیر مجمع

سرکار خانم الهام خواجه نصیری
با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳

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 تعیین کارمزد مدیر صندوق از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص "اوراق مربجه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو" ؛
- (۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

(۴) تصمیمات مجمع

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

- (۱-۴) با عنایت به اضافه شدن "اوراق مربجه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو" به اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، کارمزد مدیر از محل اوراق یاد شده به شرح جدول زیر تعیین گردید:

محل محاسبه کارمزد مدیر					اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی		ردیف
ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط	سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	نماد	نام شرکت / اوراق بهادار	
۰٫۰۰۵	-	۲ درصد	۰٫۰۰۵	-	-	اوراق مربجه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	۱

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
امیر حسین زسخی نژاد

ناهید دانای گوش

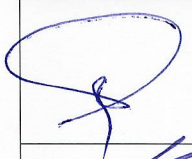
رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبذگردان 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	ناهید دانای گوش	۱	۰,۰۰۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمدهادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کارآمد، دارنده 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 حواجه نصیری

ناظران
امیر حسین ربیعی نژاد

ناهید دانای گوش

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین