

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ 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 تصمیم‌گیری گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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)

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

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

دبیر مجمع

جناب آقای علیرضا طالبی نمین

با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲

سرکار خانم ناهید دانای گوش

با کد ملی ۰۹۲۱۶۶۱۸۲۷

جناب آقای رسول قربانعلی پور

با کد ملی ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹

سرکار خانم الهام خواجه نصیری

با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

رسول قربانعلی پور

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 مفاد بند (۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص موضوع فعالیت اصلی صندوق؛
- (۲-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار از موضوع فعالیت صندوق؛
- (۳-۳) سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

(۴) تصمیمات مجمع

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

- (۱-۴) مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و نمادهای "گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱" و "قرارداد آتی نقره (SIL)" به بند یاد شده اضافه گردید.
- (۲-۴) با توجه به اضافه شدن نمادهای "گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱" و "قرارداد آتی نقره (SIL)" به اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جدول 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 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	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
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 ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	-	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۹	شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو	غانیزان	۳	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

ناظران
رسول قربانعلی پور

ناهیید 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 KMC AT	عکرمان	۲	۱% حجم کل اوراق	۵% حجم کل اوراق
۳	اوراق مربجه 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	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱% حجم کل اوراق	۲% حجم کل اوراق
۷	اوراق مربجه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۸	اوراق مربجه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	-	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۹	شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو	غانیزان	۳	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	گواهی سپرده شمش نقره	گواهی سپرده شمش نقره CDISIB۰۰۰۱	۴	حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی (معادل ۵۰۰ گرم شمش نقره) حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰۰ گواهی سپرده شمش نقره در هر روز معاملاتی)
۱۱	قرارداد آتی نقره	قرارداد آتی نقره (SIL)	۴	حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم خرید و حداقل ۵۰ قرارداد آتی نقره حجم فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲ برابر معامله حداقل سفارش انباشته (معادل ۱۰۰ قرارداد آتی نقره در هر روز معاملاتی)

دبیر مجمع
الهام خواجه نصیری

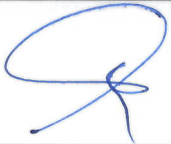
ناظران
رسول قربانعلی پور

ناهد دانه گوش

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶

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 سپدگردان 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 ۱۴:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمدهادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سپدگردان 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 خواجه نصیری

ناظران
رسول قربانعلی پور

ناهید دانای گوش

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین