

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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:

جناب آقای علیرضا طالبی نمین با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پشگامان 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 ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳	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 مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار از موضوع فعالیت صندوق؛
(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 توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی نماد "کارآمد"، بند (۷-۱) 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 مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۶	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	-	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو	غانیزان	۳	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۹	گواهی سپرده شمش نقره	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	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)

دبیر مجمع

الهام خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین راضی نژاد

ناهدانای گوش

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین

۱۰	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)
----	------------------	------------------------	---	---	---

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 مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۵۱۲۱	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	کارآمد	۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم	جوانه کوچک	۲	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	اوراق سلف موازی استاندارد باتری ۵۵ آمپر شرکت کرمان باتری ارگ	عباتری	۲	۱٪ حجم کل اوراق	۲٪ حجم کل اوراق
۶	اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	کرمان ۰۶۱	۱	۱۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو	-	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۸	شرکت فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو	غانیزان	۳	۲۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
۹	گواهی سپرده شمش نقره	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	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)
۱۰	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
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
علیرضا طالبی تمین

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 ۱۲:۳۰ 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 خواجه نصیری

ناظران

امیر حسین اسخی نژاد

ناهید دانای گوش

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین