

## 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 ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

### (۱) تشکیل جلسه

مجمع 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 نماینده متولی صندوق، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ 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 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)

جناب آقای علیرضا طالبی نمین  
با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲

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

جناب آقای مصطفی نعمتی  
با کد ملی ۰۰۷۸۳۸۱۱۶۹

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش، متولی صندوق)

سرکار خانم مریم رضانی  
با کد ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳

دبیر مجمع

سرکار خانم الهام خواجه نصیری  
با کد ملی ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳

دبیر مجمع  
الهام خواجه نصیری

ناظران  
مریم رضانی

رئیس مجمع  
مصطفی نعمتی

رئیس مجمع  
علیرضا طالبی نمین

**(۳) دستور جلسه**

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

(۱-۳) تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های 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) مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

**قبل از تغییرات**

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی | سالانه ۰٫۵ درصد (۰٫۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱٫۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰٫۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود. |

**بعد از تغییرات**

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی | سالانه ۰٫۳ درصد (۰٫۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲٫۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰٫۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. |

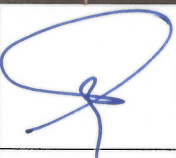
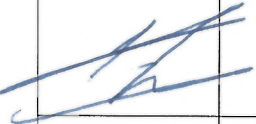
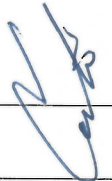
دبیر مجمع  
الهام خواجه نصیری

ناظران  
مریم رضائی

مصحف نعیمی

رئیس مجمع  
علیرضا طالبی نمین

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 سبدگردان 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           | ۱۲۴۶۲۰    | ۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶  | مصطفی نعمتی        | 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 محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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  
مریم رضائی

رئیس مجمع  
مصطفی نعمتی

علیرضا طالبی نمین