

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 نمایندگان ارکان صندوق، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ 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 پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)

جناب آقای مصطفی نعمتی
با کد ملی ۰۰۷۸۳۸۱۱۶۹

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

جناب آقای مهدی بختیاری
با کد ملی ۰۳۸۴۹۸۸۴۹۰

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

سرکار خانم مریم رضانی
با کد ملی ۰۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳

دبیر مجمع

سرکار خانم سیده زهره هفده‌تنی
با کد ملی ۰۴۲۲۰۴۹۵۸۰۰

دبیر مجمع

سیده زهره هفده‌تنی

ناظران

مریم رضانی

مهدی بختیاری

رئیس مجمع

مصطفی نعمتی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- (۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- (۲-۳) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- (۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- (۴-۳) تغییر رکن حسابرس صندوق؛
- (۵-۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- (۶-۳) سایر موارد در اختیار مجمع.

(۴) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- (۱-۴) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تصویب گردید؛
- (۲-۴) حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار از "مؤسسه حسابرسی رازدار" به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ تغییر یافت.
- (۳-۴) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع صندوق رأس 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 و اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

ناظران

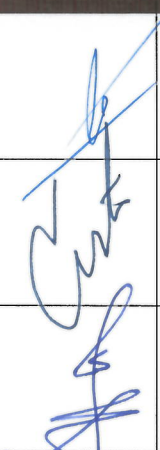
مریم رضایی

مهدی بختیاری

رئیس مجمع

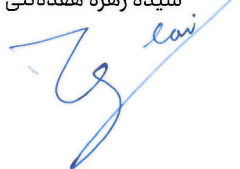
مصطفی نعمتی

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	الهام خواجه نصیری	۴۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۶	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	مصطفی نعمتی	۱	۰,۰۰۲	
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۶۸۰۷۲۶	مهدی بختیاری	۱	۰,۰۰۲	
جمع							
					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

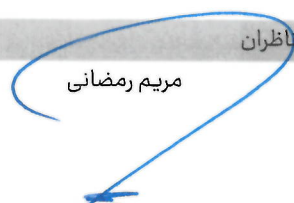
دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

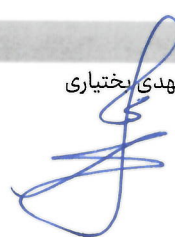


ناظران

مریم رضانی



مهدی بختیاری



رئیس مجمع

مصطفی نعمتی

