

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۸۵۶۲۵

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۶۰۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ شرکت سیدگردان کارآمد (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
۲. تغییر حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی رازدار به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا؛
۳. تعیین روزنامه ایرار به عنوان روزنامه کثیرالتنشر صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کارآمد: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- مؤسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 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 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 مصطفی نعمتی
با کد ملی ۰۷۸۳۸۱۱۶۹

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 سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش، متولی صندوق)

سرکار خانم مریم رضانی
با کد ملی ۰۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳

دبیر مجمع

سرکار خانم سیده زهره هفده تنی
با کد ملی ۰۴۲۲۰۴۹۵۸۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲/۱۸۵۶۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۵۱۶۲۵
مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

ناظران

مریم رضایانی

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	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	مهدی بختیاری	۱	۰,۰۰۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۵۳۶۲۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

ناظران

مریم رضانی

مهدی بختیاری

رئیس مجمع

مصطفی نعمتی