

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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 براساس 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)

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

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

دبیر مجمع

جناب آقای علیرضا طالبی نمین

با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲

جناب آقای مهدی بختیاری

با کد ملی ۰۳۸۴۹۸۸۴۹۰

سرکار خانم مریم رضانی

با کد ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳

سرکار خانم سیده زهره هفده تنی

با کد ملی ۴۲۲۰۴۹۵۸۰۰

دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

ناظران

مریم رضانی

مهدی بختیاری

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) با توجه به تغییر در تعهدات بازارگردانی نماد "زرگر"، بند (۱-۷) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی به شرح جداول زیر تغییر یافت:

نام اوراق بهادار	نماد	دامنه مطنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
صندوق سرمایه گذاری چندکالایی کارآمد	زرگر	۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

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 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

سیده زهره هفده تنی



ناظران

مریم رضانی



مهدی بختیاری

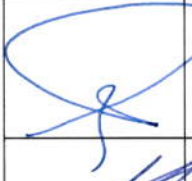


رئیس مجمع

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	مهدی بختیاری	۱	۰,۰۰۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

سیده زهرا هفده تنی

ناظران

مریم رضانی

مهدی بختیاری

رئیس مجمع

علیرضا طالبی نمین